



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 59.037.887

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,50%		43.390.873
LFT	5,66%	239	3.343.002
NTNB	20,60%	2.881	12.164.746
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,70%	422	414.117
Operação Compromissada	13,31%	1.989	7.855.486
Caixa	-0,03%	-	(19.587)
Debênture	0,63%	469	373.014
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,41%	1	830.652
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,87%	133	8.781.123
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	16,34%	3.402.802	9.648.318
2. Renda Variável	17,29%		10.206.050
Ações	10,55%	141.390	6.228.136
Contratos Futuros	0,00%	31	1.594
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	464	(334)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	1.917	1.903
Fundos de Investimento Renda Variável	6,73%	1.805.098	3.974.751
3. Estruturado	6,51%		3.844.210
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,51%	2.429.116	3.844.210
4. Imobiliário	0,03%		18.469
CRI	0,03%	0	18.469
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,84%		1.087.250
Empréstimos	1,84%	-	1.087.250
6. Exterior	0,86%		507.501
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,86%	1.587	507.501
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(16.465)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.