



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: ABR-2021
VALOR DI: R\$ 44.075.789

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,99%		30.849.436
LFT	7,64%	311	3.369.374
NTNB	44,31%	4.847	19.527.817
NTNC	1,65%	73	728.621
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,14%	75	61.967
Operação Compromissada	3,84%	828	1.692.927
Caixa	-0,01%	-	(4.525)
Debênture	1,38%	440	608.672
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,86%	0	817.729
Letra Financeira Subordinada	0,97%	0	427.724
Letra Financeira	0,09%	0	38.056
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,12%	2.160.820	3.581.075
2. Renda Variável	22,12%		9.750.037
Ações	17,27%	203.953	7.613.549
Contratos Futuros	0,03%	74	12.482
Opções de Ações	0,00%	2.224	1.563
Opções de Derivativos	0,38%	126	165.867
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,44%	583.622	1.956.576
3. Estruturado	5,31%		2.340.057
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,31%	727.589	2.340.057
4. Imobiliário	1,20%		528.693
CRI	1,20%	468	528.693
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,37%		605.740
Empréstimos	1,37%	-	605.740
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,01%		3.247
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.422)