



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2021
VALOR DI: R\$ 46.492.931

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,14%		32.607.911
LFT	7,66%	329	3.561.434
NTNB	44,40%	5.123	20.640.938
NTNC	1,66%	77	770.154
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,14%	79	65.499
Operação Compromissada	3,85%	875	1.789.426
Caixa	-0,01%	-	(4.783)
Debênture	1,38%	465	643.368
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,86%	0	864.341
Letra Financeira Subordinada	0,97%	0	452.105
Letra Financeira	0,09%	0	40.225
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	8,14%	2.283.991	3.785.203
2. Renda Variável	22,17%		10.305.807
Ações	17,31%	215.579	8.047.536
Contratos Futuros	0,03%	78	13.193
Opções de Ações	0,00%	2.350	1.652
Opções de Derivativos	0,38%	134	175.322
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,45%	616.890	2.068.104
3. Estruturado	5,32%		2.473.445
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,32%	769.063	2.473.445
4. Imobiliário	1,20%		558.830
CRI	1,20%	495	558.830
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,18%		550.224
Empréstimos	1,18%	-	550.224
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(3.286)