



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2021
VALOR DI: R\$ 55.260.228

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,75%		38.544.766
LFT	8,19%	411	4.526.032
NTNB	44,12%	6.182	24.382.623
NTNC	1,50%	89	829.494
NTNF	0,08%	44	43.756
LTN	0,24%	192	134.219
Operação Compromissada	3,73%	997	2.060.555
Caixa	-0,01%	-	(7.876)
Debênture	1,63%	751	900.755
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,70%	1	1.494.323
Letra Financeira Subordinada	0,98%	0	541.941
Letra Financeira	0,15%	0	82.785
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,04%	3.508	19.351
Nota Promissória	0,00%	0	1.114
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,40%	1.941.778	3.535.694
2. Renda Variável	19,47%		10.761.821
Ações	13,08%	223.604	7.229.293
Contratos Futuros	0,04%	42	20.924
Opções de Ações	0,01%	14.650	6.971
Opções de Derivativos	-0,03%	154	(16.457)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,02%	37	8.943
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,36%	1.267.692	3.512.147
3. Estruturado	7,61%		4.204.113
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,61%	2.068.157	4.204.113
4. Imobiliário	1,18%		653.645
CRI	1,18%	604	653.645
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,96%		532.078
Empréstimos	0,96%	-	532.078
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	1,03%		567.812
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(4.007)