



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 61.648.994

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,70%		42.970.422
LFT	2,18%	94	1.345.345
NTNB	27,52%	3.857	16.966.365
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,31%	1.687	6.354.897
Caixa	0,28%	-	174.812
Debênture	0,19%	114	114.602
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,33%	1	1.437.540
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,78%	125	8.493.762
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	13,11%	2.478.430	8.083.098
2. Renda Variável	17,77%		10.955.584
Ações	13,43%	224.710	8.278.558
Contratos Futuros	0,00%	57	(770)
Opções de Ações	-0,07%	86	(42.534)
Opções de Derivativos	0,00%	2	2.677
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	2	24.282
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,37%	1.111.891	2.693.370
3. Estruturado	9,59%		5.911.985
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,59%	3.349.823	5.911.985
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,00%		1.235.859
Empréstimos	2,00%	-	1.235.859
6. Exterior	0,85%		525.797
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	1.880	525.797
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,08%		49.363
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(16)