



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 62.214.695

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,56%		41.410.801
LFT	2,20%	94	1.366.239
NTNB	27,13%	3.918	16.879.965
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,40%	7.027	6.472.834
Caixa	0,06%	-	34.634
Debênture	0,19%	114	116.087
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,34%	1	1.456.131
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,83%	125	8.603.790
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	10,42%	2.466.686	6.481.122
2. Renda Variável	18,18%		11.308.379
Ações	11,93%	204.399	7.421.001
Contratos Futuros	0,03%	106	18.363
Opções de Ações	0,01%	19	8.525
Opções de Derivativos	0,00%	1	1.868
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,20%	1.226.777	3.858.623
3. Estruturado	12,18%		7.578.391
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,18%	3.372.040	7.578.391
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,07%		1.285.889
Empréstimos	2,07%	-	1.285.889
6. Exterior	0,87%		541.540
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,87%	1.887	541.540
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,15%		92.927
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(3.232)