

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 62.596.100

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,03%		43.211.537
LFT	1,94%	83	1.214.541
NTNB	27,54%	3.982	17.241.496
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	12,03%	1.651	7.532.968
Caixa	-0,08%	-	(48.548)
Debênture	0,67%	9.475	418.012
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,42%	1	1.511.895
Letra Financeira Subordinada	0,33%	0	205.812
Letra Financeira	13,76%	124	8.615.122
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,03%	4.286	20.380
Nota Promissória	0,03%	15	15.816
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,36%	2.443.749	6.484.043
2. Renda Variável	17,85%		11.171.667
Ações	13,53%	248.619	8.471.527
Contratos Futuros	-0,01%	96	(8.408)
Opções de Ações	0,01%	132	4.326
Opções de Derivativos	0,00%	1	1.239
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,02%	1	10.499
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,30%	584.336	2.692.483
3. Estruturado	9,35%		5.850.887
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,35%	2.512.812	5.850.887
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,40%		1.502.554
Empréstimos	2,40%	-	1.502.554
6. Exterior	1,31%		821.780
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,31%	57.235	821.780
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,07%		40.924
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(3.248)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.