

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 61.857.293

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,42%		42.941.655
LFT	1,33%	56	820.810
NTNB	32,54%	4.726	20.126.858
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,94%	481	2.434.637
Caixa	0,07%	-	41.111
Debênture	1,43%	878	886.581
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,98%	1	1.843.883
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	16,94%	149	10.480.436
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,91%	85.809	564.644
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,28%	2.979.929	5.742.694
2. Renda Variável	18,12%		11.210.223
Ações	16,45%	397.292	10.177.668
Contratos Futuros	0,04%	161	25.246
Opções de Ações	0,01%	586	5.796
Opções de Derivativos	0,00%	2	630
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,03%	44	17.322
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,59%	636.977	983.561
3. Estruturado	5,93%		3.667.723
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,93%	2.328.228	3.667.723
4. Imobiliário	2,53%		1.564.240
CRI	2,53%	1.690	1.564.240
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,43%		1.505.214
Empréstimos	2,43%	-	1.505.214
6. Exterior	1,29%		797.737
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,29%	1.356	797.737
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,28%		170.501
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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