

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 59.642.337

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,51%		43.843.949
LFT	9,36%	406	5.583.417
NTNB	15,68%	2.177	9.353.633
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,49%	1.325	5.662.006
Caixa	-0,02%	-	(11.814)
Debênture	0,19%	114	115.593
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,36%	1	812.444
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,41%	133	8.593.812
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	23,03%	3.418.232	13.734.859
2. Renda Variável	18,09%		10.791.967
Ações	7,19%	39.401	4.287.416
Contratos Futuros	-0,01%	4	(3.336)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	10,91%	2.469.950	6.507.887
3. Estruturado	6,43%		3.835.456
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,43%	2.427.547	3.835.456
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,55%		925.479
Empréstimos	1,55%	-	925.479
6. Exterior	0,85%		507.811
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	1.882	507.811
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,44%		(262.326)