



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 59.643.668

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,32%		42.535.814
LFT	6,20%	266	3.695.386
NTNB	20,61%	2.891	12.291.172
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,67%	409	397.428
Operação Compromissada	13,04%	2.000	7.779.555
Caixa	-0,02%	-	(11.824)
Debênture	0,82%	574	487.035
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,38%	1	824.067
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,63%	133	8.722.977
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,16%	138	96.731
Fundos de Investimento Renda Fixa	13,84%	3.401.801	8.253.285
2. Renda Variável	17,83%		10.636.530
Ações	12,56%	196.139	7.493.946
Contratos Futuros	0,00%	24	(362)
Opções de Ações	0,00%	1.082	1.519
Opções de Derivativos	0,00%	449	32
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	2.316	2.282
Fundos de Investimento Renda Variável	5,26%	1.418.726	3.139.114
3. Estruturado	6,48%		3.864.686
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,48%	2.436.260	3.864.686
4. Imobiliário	2,02%		1.204.086
CRI	2,02%	1.243	1.204.086
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,73%		1.033.250
Empréstimos	1,73%	-	1.033.250
6. Exterior	0,85%		509.879
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	1.593	509.879
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,24%		(140.576)

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