

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 60.867.005

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,79%		41.260.847
LFT	5,10%	220	3.105.840
NTNB	22,63%	3.193	13.776.027
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,83%	510	505.259
Operação Compromissada	11,83%	1.707	7.200.056
Caixa	0,04%	-	23.863
Debênture	0,81%	571	494.043
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,38%	1	837.787
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,85%	126	8.427.128
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,16%	138	94.919
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,17%	3.372.601	6.795.924
2. Renda Variável	18,11%		11.023.816
Ações	13,93%	220.710	8.480.323
Contratos Futuros	0,00%	36	(284)
Opções de Ações	-0,22%	67	(134.231)
Opções de Derivativos	0,00%	543	309
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	884	881
Fundos de Investimento Renda Variável	4,40%	1.346.797	2.676.818
3. Estruturado	9,10%		5.536.293
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,10%	2.434.067	5.536.293
4. Imobiliário	1,97%		1.196.330
CRI	1,97%	1.238	1.196.330
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,84%		1.121.347
Empréstimos	1,84%	-	1.121.347
6. Exterior	0,84%		510.555
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,84%	1.881	510.555
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,36%		219.801
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.986)

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