



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 61.915.420

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,41%		39.877.474
LFT	3,63%	158	2.246.091
NTNB	23,15%	3.252	14.334.245
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,83%	515	514.839
Operação Compromissada	13,40%	1.883	8.299.098
Caixa	-0,26%	-	(158.623)
Debênture	2,96%	14.889	1.831.411
CDB	0,05%	33	33.047
DPGE	1,37%	1	845.723
Letra Financeira Subordinada	1,07%	2	659.635
Letra Financeira	14,32%	132	8.865.281
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,86%	93.744	534.052
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,02%	20.292	1.872.674
2. Renda Variável	18,02%		11.155.378
Ações	18,46%	383.039	11.429.438
Contratos Futuros	0,00%	33	-
Opções de Ações	-0,45%	3.429	(277.622)
Opções de Derivativos	0,01%	551	3.525
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	37	37
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,77%		8.527.350
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,77%	3.450.851	8.527.350
4. Imobiliário	0,19%		118.756
CRI	0,19%	118	118.756
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,89%		1.171.689
Empréstimos	1,89%	-	1.171.689
6. Exterior	1,13%		700.921
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,13%	40.438	700.921
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,59%		363.851
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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