



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 54.585.852

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,61%		35.811.481
LFT	10,89%	526	5.944.344
NTNB	40,21%	5.541	21.949.605
NTNC	1,54%	89	841.371
NTNF	0,08%	46	44.514
LTN	0,29%	197	160.157
Operação Compromissada	3,24%	566	1.768.912
Caixa	0,00%	-	(576)
Debênture	1,51%	825	823.268
CDB	0,01%	0	4.042
DPGE	2,86%	1	1.560.333
Letra Financeira Subordinada	0,01%	0	4.324
Letra Financeira	2,22%	22	1.213.759
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	-
FIDC's	0,06%	6.237	30.215
Nota Promissória	0,00%	0	138
Fundos de Investimento Renda Fixa	2,69%	739.694	1.467.075
2. Renda Variável	19,37%		10.575.080
Ações	13,60%	245.255	7.424.456
Contratos Futuros	-0,23%	91	(124.158)
Opções de Ações	-0,08%	95	(44.126)
Opções de Derivativos	0,28%	55	152.736
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	5,80%	1.138.436	3.166.172
3. Estruturado	12,40%		6.765.919
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,40%	3.879.615	6.765.919
4. Imobiliário	1,16%		631.865
CRI	1,16%	607	631.865
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,95%		517.149
Empréstimos	0,95%	-	517.149
6. Exterior	0,90%		493.189
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,90%	1.229	493.189
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,38%		(208.833)