



ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
 PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAR-2022
 VALOR DI: R\$ 55.589.841

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,61%		35.915.455
LFT	8,43%	408	4.688.873
NTNB	37,52%	5.140	20.857.570
NTNC	1,58%	89	878.631
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,40%	275	224.215
Operação Compromissada	5,62%	968	3.125.053
Caixa	-0,02%	-	(12.952)
Debênture	1,37%	710	764.103
CDB	0,01%	0	3.786
DPGE	2,90%	1	1.610.514
Letra Financeira Subordinada	0,01%	0	4.194
Letra Financeira	2,21%	22	1.228.222
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,05%	5.783	26.867
Nota Promissória	0,00%	0	139
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,53%	1.667.492	2.516.241
2. Renda Variável	20,36%		11.319.512
Ações	15,07%	283.232	8.379.516
Contratos Futuros	-0,05%	51	(27.429)
Opções de Ações	-0,17%	147	(96.668)
Opções de Derivativos	0,69%	58	382.320
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,04%	20.580	20.184
Fundos de Investimento Renda Variável	4,79%	1.084.307	2.661.589
3. Estruturado	12,57%		6.988.859
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,57%	3.880.297	6.988.859
4. Imobiliário	1,65%		915.735
CRI	1,65%	894	915.735
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,86%		480.070
Empréstimos	0,86%	-	480.070
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,05%		(29.790)