



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 56.138.104

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,12%		40.484.732
LFT	4,70%	225	2.638.216
NTNB	21,49%	2.930	12.063.522
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	21,45%	12.241	12.043.925
Caixa	0,10%	-	55.239
Debênture	0,21%	112	115.450
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,36%	1	765.574
Letra Financeira Subordinada	1,88%	2	1.052.791
Letra Financeira	2,14%	22	1.201.478
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	18,79%	2.020.581	10.548.537
2. Renda Variável	19,37%		10.872.843
Ações	8,21%	101.598	4.607.347
Contratos Futuros	0,00%	32	1.295
Opções de Ações	0,16%	7.077	92.228
Opções de Derivativos	0,81%	55	456.708
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	10,18%	2.578.285	5.715.264
3. Estruturado	7,26%		4.077.706
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,26%	2.380.910	4.077.706
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,99%		553.992
Empréstimos	0,99%	-	553.992
6. Exterior	0,82%		460.713
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,82%	1.840	460.713
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,56%		(311.881)