



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074  
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2022  
VALOR DI: R\$ 54.716.438

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>73,42%</b>		<b>40.170.744</b>
LFT	7,14%	362	3.907.586
NTNB	26,27%	3.504	14.375.486
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,42%	277	229.413
Operação Compromissada	22,46%	3.151	12.288.234
Caixa	0,18%	-	98.288
Debênture	1,17%	611	639.060
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,42%	1	775.005
Letra Financeira Subordinada	1,95%	2	1.065.813
Letra Financeira	2,21%	22	1.207.801
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,61%	69.489	331.262
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,60%	1.533.372	5.252.796
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,51%</b>		<b>10.129.252</b>
Ações	15,24%	359.374	8.338.209
Contratos Futuros	0,05%	88	27.869
Opções de Ações	0,52%	2.895	286.226
Opções de Derivativos	0,08%	162	45.455
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	32	0
Termo Renda Variável	0,15%	85.658	83.048
Fundos de Investimento Renda Variável	2,46%	722.276	1.348.444
<b>3. Estruturado</b>	<b>7,39%</b>		<b>4.043.907</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,39%	2.384.852	4.043.907
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,24%</b>		<b>128.726</b>
CRI	0,24%	128	128.726
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,00%</b>		<b>549.114</b>
Empréstimos	1,00%	-	549.114
<b>6. Exterior</b>	<b>0,50%</b>		<b>275.364</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,50%	674	275.364
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-1,06%		(580.668)