



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074  
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2022  
VALOR DI: R\$ 54.857.392

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>68,62%</b>		<b>37.641.424</b>
LFT	6,79%	312	3.723.798
NTNB	26,88%	3.628	14.743.395
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,42%	325	229.357
Operação Compromissada	19,25%	11.436	10.561.990
Caixa	-0,02%	-	(12.127)
Debênture	2,17%	1.047	1.192.890
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,43%	1	782.772
Letra Financeira Subordinada	1,97%	2	1.078.893
Letra Financeira	2,97%	23	1.630.022
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,56%	67.328	306.450
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,21%	1.548.108	3.403.985
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,59%</b>		<b>10.198.112</b>
Ações	14,02%	276.870	7.691.555
Contratos Futuros	0,00%	52	1.030
Opções de Ações	0,44%	146	242.776
Opções de Derivativos	0,23%	56	124.087
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	54	0
Termo Renda Variável	0,07%	37.959	36.961
Fundos de Investimento Renda Variável	3,83%	1.029.430	2.101.704
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,12%</b>		<b>5.550.656</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,12%	2.396.778	5.550.656
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,76%</b>		<b>964.927</b>
CRI	1,76%	971	964.927
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,92%</b>		<b>502.272</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,92%	1.845	502.272
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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