



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 62.002.713

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,94%		44.607.706
LFT	2,05%	86	1.271.260
NTNB	30,76%	4.412	19.071.351
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	11,01%	8.316	6.829.059
Caixa	0,32%	-	200.198
Debênture	0,24%	142	148.231
CDB	0,00%	-	-
DPGE	3,00%	1	1.862.078
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	17,08%	150	10.587.407
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,48%	1.496.186	4.638.123
2. Renda Variável	12,52%		7.759.721
Ações	11,92%	365.299	7.390.183
Contratos Futuros	0,00%	59	(1.088)
Opções de Ações	0,00%	1.481	2.367
Opções de Derivativos	0,04%	132	25.479
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,55%	20.358	342.780
3. Estruturado	11,82%		7.329.656
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,82%	3.499.238	7.329.656
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,49%		1.541.010
Empréstimos	2,49%	-	1.541.010
6. Exterior	1,15%		714.825
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,15%	2.346	714.825
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,08%		51.601
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.805)