



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074  
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2024  
VALOR DI: R\$ 64.074.340

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>70,92%</b>		<b>45.439.528</b>
LFT	3,05%	126	1.954.126
NTNB	18,99%	2.820	12.165.357
NTNC	0,02%	2	13.892
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	21,48%	22.963	13.763.086
Caixa	-0,08%	-	(51.590)
Debênture	0,48%	277	306.179
CDB	0,00%	-	-
DPGE	5,33%	2	3.414.094
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	9,63%	77	6.172.911
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	12,02%	1.207.245	7.701.472
<b>2. Renda Variável</b>	<b>10,39%</b>		<b>6.654.400</b>
Ações	9,71%	347.847	6.224.145
Contratos Futuros	0,00%	24	102
Opções de Ações	0,00%	1.812	2.503
Opções de Derivativos	0,03%	4	20.452
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,64%	25.559	407.197
<b>3. Estruturado</b>	<b>12,58%</b>		<b>8.060.312</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,58%	3.203.877	8.060.312
<b>4. Imobiliário</b>	<b>2,27%</b>		<b>1.453.039</b>
CRI	2,27%	1.759	1.453.039
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>2,53%</b>		<b>1.619.875</b>
Empréstimos	2,53%	-	1.619.875
<b>6. Exterior</b>	<b>1,39%</b>		<b>890.408</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,39%	2.405	890.408
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,07%		(43.222)