

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\$
1. Renda Fixa	68,62%		37.641.424
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
2. Renda Variável	18,59%		10.198.112
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
3. Estruturado	10,12%		5.550.656
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,12%	2.396.778	5.550.656
4. Imobiliário	1,76%		964.927
CRI	1,76%	971	964.927
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,92%		502.272
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.