ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2024
VALOR DI: R\$ 40.612.785

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,64%		29.500.233
LFT	3,09%	81	1.256.905
NTNB	19,27%	1.814	7.824.825
NTNC	0,02%	1	8.936
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	21,80%	14.770	8.852.493
Caixa	-0,08%	-	(33.183)
Debênture	0,48%	178	196.936
CDB	0,00%	-	-
DPGE	5,41%	1	2.195.964
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	9,78%	49	3.970.450
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	12,87%	776.507	5.226.907
2. Renda Variável	10,54%		4.280.147
Ações	9,86%	223.737	4.003.404
Contratos Futuros	0,00%	15	66
Opções de Ações	0,00%	1.165	1.610
Opções de Derivativos	0,03%	3	13.155
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,64%	16.440	261.911
3. Estruturado	12,09%		4.911.160
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,09%	2.060.751	4.911.160
4. Imobiliário	2,30%		934.603
CRI	2,30%	1.131	934.603
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,45%		184.179
Empréstimos	0,45%	-	184.179
6. Exterior	1,41%		572.715
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,41%	1.547	572.715
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,57%		229.748
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0

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