ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: NOV-2024
VALOR DI: R$ 40.257.788

Alocação dos Recursos

	(%)	Quantidade	R$
1. Renda Fixa	**76,79%**		**30.913.013**
LFT	4,59%	118	1.845.845
NTNB	20,19%	1.893	8.128.393
NTNC	0,31%	15	124.370
NTNF	-0,03%	45	(12.598)
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	22,34%	9.817	8.991.719
Caixa	0,22%	-	90.495
Debênture	1,34%	515	539.875
CDB	0,00%	-	-
DPGE	5,41%	1	2.178.889
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	11,28%	59	4.542.297
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,86%	56.719	345.444
Nota Promissória	0,04%	21	16.965
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,24%	777.713	4.121.318
2. Renda Variável	**11,02%**		**4.436.302**
Ações	5,79%	124.336	2.330.223
Contratos Futuros	-0,01%	54	(3.657)
Opções de Ações	0,00%	87	1.893
Opções de Derivativos	-0,04%	2	(15.786)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,02%	2	(8.004)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	5,29%	524.739	2.131.633
3. Estruturado	**7,48%**		**3.010.767**
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,48%	1.449.905	3.010.767
4. Imobiliário	**2,54%**		**1.022.554**
CRI	2,54%	1.249	1.022.554
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	**0,74%**		**296.372**
Empréstimos	0,74%	-	296.372
6. Exterior	**1,98%**		**797.953**
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,98%	10.788	797.953
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-

Disponível	0,00%	6
Contas a Pagar/Receber	-0,54%	(219.179)

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