

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAR-2023
VALOR DI: R\$ 41.076.174

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,20%		28.834.341
LFT	12,66%	404	5.199.566
NTNB	16,84%	1.712	6.917.675
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,73%	350	301.598
Operação Compromissada	23,63%	10.069	9.707.234
Caixa	0,39%	-	160.377
Debênture	1,66%	789	679.891
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,01%	0	412.862
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	6,26%	41	2.572.579
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,59%	52.181	243.702
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,42%	1.230.620	2.638.856
2. Renda Variável	17,25%		7.085.677
Ações	14,28%	238.887	5.865.863
Contratos Futuros	0,00%	46	(1.537)
Opções de Ações	0,42%	6.318	173.980
Opções de Derivativos	0,01%	483	5.359
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,04%	18.659	18.255
Fundos de Investimento Renda Variável	2,49%	973.496	1.023.757
3. Estruturado	9,24%		3.793.633
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,24%	1.758.360	3.793.633
4. Imobiliário	2,36%		969.786
CRI	2,36%	1.062	969.786
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,82%		337.764
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,82%	610	337.764
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,13%		55.099
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(125)

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