



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 41.225.465

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,99%		29.267.827
LFT	14,27%	448	5.884.837
NTNB	17,53%	1.718	7.225.485
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,78%	364	320.751
Operação Compromissada	16,96%	1.702	6.993.833
Caixa	0,02%	-	7.555
Debênture	1,71%	796	702.969
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,27%	0	525.250
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	11,39%	71	4.695.008
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,62%	51.784	256.835
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,44%	1.220.277	2.655.304
2. Renda Variável	16,60%		6.842.499
Ações	13,80%	211.855	5.687.516
Contratos Futuros	0,00%	65	(1.100)
Opções de Ações	0,30%	268	122.660
Opções de Derivativos	0,01%	393	3.256
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,02%	7.914	7.738
Fundos de Investimento Renda Variável	2,48%	735.580	1.022.429
3. Estruturado	9,13%		3.763.706
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,13%	1.744.305	3.763.706
4. Imobiliário	2,50%		1.031.605
CRI	2,50%	1.111	1.031.605
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,10%		43.047
Empréstimos	0,10%	-	43.047
6. Exterior	0,84%		346.262
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,84%	638	346.262
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,25%		101.529
Contas a Pagar/Receber	-0,41%		(171.010)

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