



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 42.232.893

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,69%		30.276.293
LFT	2,24%	66	947.909
NTNB	28,31%	2.717	11.954.238
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,60%	1.189	4.477.562
Caixa	0,29%	-	123.170
Debênture	0,19%	80	80.747
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,40%	1	1.012.868
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,17%	88	5.984.573
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	13,49%	1.746.263	5.695.225
2. Renda Variável	18,28%		7.719.135
Ações	13,81%	158.327	5.832.944
Contratos Futuros	0,00%	40	(543)
Opções de Ações	-0,07%	60	(29.969)
Opções de Derivativos	0,00%	1	1.886
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	1	17.109
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,49%	783.421	1.897.707
3. Estruturado	9,86%		4.165.493
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,86%	2.360.233	4.165.493
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,16%		68.922
Empréstimos	0,16%	-	68.922
6. Exterior	0,88%		370.468
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,88%	1.325	370.468
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,87%		(367.419)