

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 42.229.245

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,14%		30.042.936
LFT	2,00%	58	844.424
NTNB	28,39%	2.768	11.987.353
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	12,40%	1.148	5.237.384
Caixa	-0,08%	-	(34.147)
Debênture	0,69%	6.587	290.628
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,49%	1	1.051.163
Letra Financeira Subordinada	0,34%	0	143.093
Letra Financeira	14,18%	86	5.989.765
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,03%	2.980	14.169
Nota Promissória	0,03%	11	10.996
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,68%	1.699.046	4.508.107
2. Renda Variável	18,39%		7.767.233
Ações	13,95%	172.856	5.889.929
Contratos Futuros	-0,01%	67	(5.846)
Opções de Ações	0,01%	92	3.008
Opções de Derivativos	0,00%	1	861
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,02%	0	7.300
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,43%	406.267	1.871.980
3. Estruturado	9,63%		4.067.898
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,63%	1.747.062	4.067.898
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,37%		155.372
Empréstimos	0,37%	-	155.372
6. Exterior	1,35%		571.352
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,35%	39.794	571.352
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		70
Contas a Pagar/Receber	-0,89%		(375.616)