



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 41.480.314

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,09%		29.486.431
LFT	1,36%	38	563.620
NTNB	33,32%	3.245	13.820.362
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,03%	330	1.671.774
Caixa	0,30%	-	124.816
Debênture	1,47%	603	608.782
CDB	0,00%	-	-
DPGE	3,05%	1	1.266.126
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	17,35%	103	7.196.524
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,93%	58.922	387.720
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,27%	2.046.206	3.846.707
2. Renda Variável	18,56%		7.697.642
Ações	16,85%	272.806	6.988.624
Contratos Futuros	0,04%	110	17.336
Opções de Ações	0,01%	402	3.980
Opções de Derivativos	0,00%	1	432
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,03%	30	11.895
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,63%	437.388	675.375
3. Estruturado	6,07%		2.518.489
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,07%	1.598.707	2.518.489
4. Imobiliário	2,59%		1.074.105
CRI	2,59%	1.161	1.074.105
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,37%		155.419
Empréstimos	0,37%	-	155.419
6. Exterior	1,32%		547.776
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,32%	931	547.776
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,91%		376.068
Contas a Pagar/Receber	-0,91%		(375.616)