



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 42.621.876

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,33%		29.548.141
LFT	13,00%	412	5.538.828
NTNB	17,07%	1.657	7.276.329
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,75%	341	321.183
Operação Compromissada	14,71%	7.118	6.270.128
Caixa	0,08%	-	33.624
Debênture	1,67%	828	712.156
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,34%	85	5.685.218
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,63%	52.559	268.094
Nota Promissória	0,11%	48	45.170
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,97%	1.756.528	3.397.412
2. Renda Variável	18,20%		7.758.245
Ações	17,11%	246.351	7.290.526
Contratos Futuros	-0,01%	38	(4.331)
Opções de Ações	0,00%	236	981
Opções de Derivativos	0,00%	437	435
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,01%	2.548	2.453
Fundos de Investimento Renda Variável	1,10%	117.712	468.181
3. Estruturado	9,20%		3.922.109
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,20%	1.770.114	3.922.109
4. Imobiliário	2,51%		1.070.452
CRI	2,51%	1.102	1.070.452
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,08%		34.224
Empréstimos	0,08%	-	34.224
6. Exterior	0,80%		339.323
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,80%	657	339.323
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,12%		(50.619)