



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 42.377.787

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	74,57%		31.600.580
LFT	9,50%	293	4.024.254
NTNB	15,91%	1.569	6.741.642
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,63%	955	4.080.898
Caixa	-0,02%	-	(8.515)
Debênture	0,20%	82	83.314
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,38%	1	585.570
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,62%	96	6.194.000
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	23,36%	2.463.695	9.899.416
2. Renda Variável	18,35%		7.778.323
Ações	7,29%	28.398	3.090.160
Contratos Futuros	-0,01%	3	(2.404)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	11,07%	1.780.219	4.690.567
3. Estruturado	6,52%		2.764.410
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,52%	1.749.657	2.764.410
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,15%		61.491
Empréstimos	0,15%	-	61.491
6. Exterior	0,86%		366.005
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,86%	1.357	366.005
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,46%		(193.022)