



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 42.143.083

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,36%		30.492.985
LFT	6,29%	191	2.649.141
NTNB	20,91%	2.073	8.811.270
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,68%	293	284.907
Operação Compromissada	13,23%	1.434	5.576.991
Caixa	-0,02%	-	(8.476)
Debênture	0,83%	411	349.145
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,40%	1	590.756
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,84%	95	6.253.310
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,16%	99	69.345
Fundos de Investimento Renda Fixa	14,04%	2.438.676	5.916.598
2. Renda Variável	18,09%		7.625.094
Ações	12,75%	140.608	5.372.244
Contratos Futuros	0,00%	17	(260)
Opções de Ações	0,00%	775	1.089
Opções de Derivativos	0,00%	322	23
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	1.660	1.636
Fundos de Investimento Renda Variável	5,34%	1.017.053	2.250.361
3. Estruturado	6,57%		2.770.508
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,57%	1.746.501	2.770.508
4. Imobiliário	2,05%		863.182
CRI	2,05%	891	863.182
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,14%		60.381
Empréstimos	0,14%	-	60.381
6. Exterior	0,87%		365.521
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,87%	1.142	365.521
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,08%		(34.588)