



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 41.586.439

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	74,87%		31.134.219
LFT	5,77%	171	2.398.702
NTNB	20,99%	2.067	8.728.561
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,71%	303	297.141
Operação Compromissada	13,55%	1.427	5.636.541
Caixa	-0,03%	-	(14.054)
Debênture	0,64%	336	267.649
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,43%	1	596.017
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	15,15%	95	6.300.713
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	16,65%	2.441.610	6.922.950
2. Renda Variável	17,61%		7.323.139
Ações	10,75%	101.452	4.468.869
Contratos Futuros	0,00%	22	1.144
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	333	(240)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	1.376	1.366
Fundos de Investimento Renda Variável	6,86%	1.295.211	2.852.000
3. Estruturado	6,63%		2.758.333
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,63%	1.742.962	2.758.333
4. Imobiliário	0,03%		13.252
CRI	0,03%	0	13.252
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,14%		57.975
Empréstimos	0,14%	-	57.975
6. Exterior	0,88%		364.147
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,88%	1.139	364.147
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,16%		(64.626)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.