



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 41.421.367

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,87%		30.182.229
LFT	8,93%	295	3.700.857
NTNB	17,83%	1.815	7.387.356
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	-0,10%	70	(40.275)
LTN	0,74%	562	306.221
Operação Compromissada	28,20%	12.987	11.678.784
Caixa	-0,14%	-	(57.106)
Debênture	0,83%	414	342.767
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,99%	0	409.842
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	6,16%	41	2.552.282
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	9,42%	1.938.066	3.901.501
2. Renda Variável	18,48%		7.655.584
Ações	15,38%	259.619	6.371.311
Contratos Futuros	0,01%	46	4.427
Opções de Ações	0,21%	1.160	86.424
Opções de Derivativos	0,01%	163	3.687
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	(2.039)
Termo Renda Variável	0,05%	21.377	20.860
Fundos de Investimento Renda Variável	2,83%	824.599	1.170.914
3. Estruturado	6,31%		2.612.111
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,31%	1.161.138	2.612.111
4. Imobiliário	1,92%		795.052
CRI	1,92%	854	795.052
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,10%		40.894
Empréstimos	0,10%	-	40.894
6. Exterior	0,38%		155.701
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,38%	5.059	155.701
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,05%		(20.204)