



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 42.370.502

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,47%		29.435.132
LFT	5,23%	157	2.215.680
NTNB	23,19%	2.278	9.827.698
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,85%	364	360.447
Operação Compromissada	12,12%	1.218	5.136.458
Caixa	0,04%	-	17.024
Debênture	0,83%	407	352.446
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,41%	1	597.670
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,19%	90	6.011.841
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,16%	98	67.715
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,44%	2.405.984	4.848.154
2. Renda Variável	18,56%		7.864.295
Ações	14,28%	157.452	6.049.789
Contratos Futuros	0,00%	26	(203)
Opções de Ações	-0,23%	48	(95.759)
Opções de Derivativos	0,00%	387	220
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	631	628
Fundos de Investimento Renda Variável	4,51%	960.793	1.909.619
3. Estruturado	9,32%		3.949.544
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,32%	1.736.442	3.949.544
4. Imobiliário	2,01%		853.452
CRI	2,01%	883	853.452
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,13%		55.755
Empréstimos	0,13%	-	55.755
6. Exterior	0,86%		364.226
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,86%	1.342	364.226
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,36%		(151.901)

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