



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 41.802.315

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,80%		29.596.762
LFT	14,27%	449	5.965.967
NTNB	16,83%	1.634	7.035.676
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,72%	325	302.136
Operação Compromissada	15,05%	1.667	6.290.454
Caixa	0,11%	-	44.024
Debênture	1,69%	815	704.871
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,02%	0	424.874
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,34%	131	5.575.004
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,62%	51.717	259.336
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,16%	1.472.950	2.994.420
2. Renda Variável	16,58%		6.929.198
Ações	16,56%	264.924	6.920.788
Contratos Futuros	0,00%	49	574
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	421	4.419
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,01%	3.545	3.416
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	9,14%		3.820.285
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,14%	1.741.913	3.820.285
4. Imobiliário	2,48%		1.038.580
CRI	2,48%	1.109	1.038.580
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,09%		38.427
Empréstimos	0,09%	-	38.427
6. Exterior	0,86%		360.565
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,86%	1.139	360.565
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,05%		20.169
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.671)