

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856  
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAI-2024  
VALOR DI: R\$ 41.372.862

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>73,68%</b>		<b>30.484.989</b>
LFT	2,10%	59	868.781
NTNB	31,50%	3.015	13.033.396
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	11,28%	5.683	4.666.991
Caixa	0,33%	-	136.816
Debênture	0,24%	97	101.301
CDB	0,00%	-	-
DPGE	3,08%	1	1.272.548
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	17,49%	102	7.235.454
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	7,66%	1.022.496	3.169.701
<b>2. Renda Variável</b>	<b>12,82%</b>		<b>5.303.007</b>
Ações	12,21%	249.646	5.050.465
Contratos Futuros	0,00%	40	(744)
Opções de Ações	0,00%	1.012	1.617
Opções de Derivativos	0,04%	90	17.412
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,57%	13.912	234.257
<b>3. Estruturado</b>	<b>12,11%</b>		<b>5.009.100</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,11%	2.391.386	5.009.100
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,37%</b>		<b>151.506</b>
Empréstimos	0,37%	-	151.506
<b>6. Exterior</b>	<b>1,18%</b>		<b>488.513</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,18%	1.603	488.513
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		0
Contas a Pagar/Receber	-0,16%		(64.254)

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