



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 41.303.776

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,87%		32.576.132
LFT	3,96%	109	1.634.200
NTNB	29,24%	2.788	12.075.798
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	13,67%	7.981	5.645.942
Caixa	0,03%	-	10.658
Debênture	0,25%	97	101.751
CDB	0,00%	-	-
DPGE	3,09%	1	1.278.193
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	17,60%	102	7.268.185
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	11,04%	2.110.982	4.561.404
2. Renda Variável	10,92%		4.509.747
Ações	8,50%	156.993	3.511.130
Contratos Futuros	0,00%	38	(371)
Opções de Ações	0,00%	815	1.222
Opções de Derivativos	0,12%	110	50.098
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,29%	259.782	947.668
3. Estruturado	8,14%		3.362.640
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,14%	1.594.878	3.362.640
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,35%		146.564
Empréstimos	0,35%	-	146.564
6. Exterior	1,80%		742.862
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,80%	55.990	742.862
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		5
Contas a Pagar/Receber	-0,08%		(34.174)