



ICATU FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2025
VALOR DI: R\$ 40.069.987

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,52%		29.059.897
LFT	20,28%	483	8.124.525
NTNB	14,78%	1.387	5.922.541
NTNC	0,20%	10	79.064
NTNF	0,73%	363	291.202
LTN	0,00%	2.844	0
Operação Compromissada	16,69%	7.507	6.686.349
Caixa	-0,15%	-	(61.585)
Debênture	0,12%	91	48.382
CDB	3,02%	1.158	1.210.651
DPGE	6,18%	1	2.477.516
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	5,43%	22	2.177.128
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	5,25%	726.966	2.104.123
2. Renda Variável	11,30%		4.528.543
Ações	6,41%	136.339	2.567.820
Contratos Futuros	-0,04%	170	(16.471)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,02%	301	7.871
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,07%	6	26.149
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,85%	334.449	1.943.174
3. Estruturado	11,00%		4.407.483
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,00%	1.568.709	4.407.483
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,71%		284.005
Empréstimos	0,71%	-	284.005
6. Exterior	4,64%		1.860.796
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,64%	5.353	1.860.796
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		6
Contas a Pagar/Receber	-0,18%		(70.742)

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