

ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2025
VALOR DI: R\$ 40.181.410

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,31%		29.056.420
LFT	21,57%	497	8.665.921
NTNB	8,27%	946	3.324.923
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,98%	599	395.554
LTN	0,15%	3.303	59.963
Operação Compromissada	17,96%	6.670	7.218.289
Caixa	-0,09%	-	(38.016)
Debênture	0,11%	89	45.797
CDB	5,52%	2.098	2.218.104
DPGE	7,14%	1	2.867.642
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	5,48%	21	2.201.221
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	5,22%	711.353	2.097.023
2. Renda Variável	11,60%		4.660.429
Ações	6,67%	136.502	2.680.635
Contratos Futuros	0,00%	125	(335)
Opções de Ações	0,00%	971	(664)
Opções de Derivativos	0,00%	195	0
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,93%	375.857	1.980.794
3. Estruturado	10,88%		4.372.896
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,88%	1.528.470	4.372.896
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,68%		274.492
Empréstimos	0,68%	-	274.492
6. Exterior	4,48%		1.801.213
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,48%	5.216	1.801.213
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,04%		15.960
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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