



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856  
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2022  
VALOR DI: R\$ 41.464.282

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>68,62%</b>		<b>28.451.492</b>
LFT	6,79%	236	2.814.655
NTNB	26,88%	2.742	11.143.881
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,42%	245	173.361
Operação Compromissada	19,25%	8.644	7.983.342
Caixa	-0,02%	-	(9.166)
Debênture	2,17%	792	901.653
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,43%	1	591.663
Letra Financeira Subordinada	1,97%	2	815.488
Letra Financeira	2,97%	18	1.232.061
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,56%	50.890	231.632
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,21%	1.170.146	2.572.922
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,59%</b>		<b>7.708.303</b>
Ações	14,02%	209.274	5.813.707
Contratos Futuros	0,00%	39	778
Opções de Ações	0,44%	111	183.504
Opções de Derivativos	0,23%	43	93.792
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	41	0
Termo Renda Variável	0,07%	28.692	27.937
Fundos de Investimento Renda Variável	3,83%	778.101	1.588.585
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,12%</b>		<b>4.195.496</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,12%	1.811.619	4.195.496
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,76%</b>		<b>729.346</b>
CRI	1,76%	734	729.346
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,92%</b>		<b>379.645</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,92%	1.395	379.645
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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