



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: ABR-2021
VALOR DI: R\$ 35.606.625

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,86%		25.231.729
LFT	7,74%	254	2.755.808
NTNB	44,86%	3.964	15.971.786
NTNC	1,67%	60	595.939
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,14%	61	50.683
Operação Compromissada	3,89%	677	1.384.643
Caixa	-0,01%	-	(3.701)
Debênture	1,40%	360	497.833
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,88%	0	668.820
Letra Financeira Subordinada	0,98%	0	349.835
Letra Financeira	0,09%	0	31.126
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,23%	1.767.333	2.928.959
2. Renda Variável	22,40%		7.974.547
Ações	17,49%	166.813	6.227.116
Contratos Futuros	0,03%	60	10.209
Opções de Ações	0,00%	1.819	1.278
Opções de Derivativos	0,38%	103	135.663
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,49%	477.344	1.600.282
3. Estruturado	5,38%		1.913.931
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,38%	595.095	1.913.931
4. Imobiliário	1,21%		432.418
CRI	1,21%	383	432.418
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,10%		34.253
Empréstimos	0,10%	-	34.253
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,06%		19.960
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(214)