



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2021
VALOR DI: R\$ 38.484.125

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,90%		27.285.566
LFT	7,74%	275	2.980.128
NTNB	44,88%	4.287	17.271.873
NTNC	1,67%	65	644.448
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,14%	66	54.808
Operação Compromissada	3,89%	732	1.497.352
Caixa	-0,01%	-	(4.003)
Debênture	1,40%	389	538.356
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,88%	0	723.261
Letra Financeira Subordinada	0,98%	0	378.312
Letra Financeira	0,09%	0	33.659
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%	1.911.192	3.167.373
2. Renda Variável	22,41%		8.623.667
Ações	17,50%	180.392	6.733.997
Contratos Futuros	0,03%	65	11.040
Opções de Ações	0,00%	1.967	1.382
Opções de Derivativos	0,38%	112	146.706
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,50%	516.199	1.730.543
3. Estruturado	5,38%		2.069.723
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,38%	643.535	2.069.723
4. Imobiliário	1,22%		467.616
CRI	1,22%	414	467.616
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,05%		19.795
Empréstimos	0,05%	-	19.795
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	0,05%		17.757
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-