

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 44.199.380

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,03%		32.278.559
LFT	7,39%	298	3.265.239
NTNB	43,94%	4.938	19.421.108
NTNC	1,52%	71	671.561
NTNF	0,08%	35	35.468
LTN	0,20%	106	86.893
Operação Compromissada	6,17%	1.054	2.727.314
Caixa	-0,19%	-	(85.514)
Debênture	1,94%	820	857.259
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,68%	1	1.182.770
Letra Financeira Subordinada	0,99%	0	439.124
Letra Financeira	0,28%	0	122.630
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	(0)
FIDC's	0,12%	9.040	51.899
Nota Promissória	0,01%	0	3.035
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,92%	2.098.646	3.499.771
2. Renda Variável	20,81%		9.198.537
Ações	17,44%	248.074	7.710.179
Contratos Futuros	-0,03%	39	(15.217)
Opções de Ações	0,11%	45	47.695
Opções de Derivativos	0,23%	124	100.292
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,07%	581.888	1.355.586
3. Estruturado	5,02%		2.220.441
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,02%	707.515	2.220.441
4. Imobiliário	0,99%		436.113
CRI	0,99%	388	436.113
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,07%		30.613
Empréstimos	0,07%	-	30.613
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	0,08%		35.118
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-