



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2021
VALOR DI: R\$ 43.879.031

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,05%		31.176.282
LFT	8,34%	333	3.660.804
NTNB	44,95%	5.000	19.721.472
NTNC	1,53%	72	670.923
NTNF	0,08%	35	35.392
LTN	0,25%	155	108.561
Operação Compromissada	3,80%	807	1.666.645
Caixa	-0,01%	-	(6.370)
Debênture	1,66%	607	728.561
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,75%	1	1.208.658
Letra Financeira Subordinada	1,00%	0	438.340
Letra Financeira	0,15%	0	66.959
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,04%	2.838	15.651
Nota Promissória	0,00%	0	901
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,52%	1.570.574	2.859.786
2. Renda Variável	19,84%		8.704.517
Ações	13,33%	180.858	5.847.292
Contratos Futuros	0,04%	34	16.924
Opções de Ações	0,01%	11.850	5.639
Opções de Derivativos	-0,03%	124	(13.311)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,02%	30	7.233
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,47%	1.025.351	2.840.740
3. Estruturado	7,75%		3.400.426
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,75%	1.672.794	3.400.426
4. Imobiliário	1,20%		528.690
CRI	1,20%	489	528.690
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,11%		46.225
Empréstimos	0,11%	-	46.225
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%		23.384
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(493)