



**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\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>71,05%</b>		<b>31.176.282</b>
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
<b>2. Renda Variável</b>	<b>19,84%</b>		<b>8.704.517</b>
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
<b>3. Estruturado</b>	<b>7,75%</b>		<b>3.400.426</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,75%	1.672.794	3.400.426
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,20%</b>		<b>528.690</b>
CRI	1,20%	489	528.690
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,11%</b>		<b>46.225</b>
Empréstimos	0,11%	-	46.225
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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)