



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 42.490.173

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,69%		27.912.953
LFT	11,02%	414	4.683.687
NTNB	40,70%	4.366	17.294.607
NTNC	1,56%	70	662.936
NTNF	0,08%	36	35.074
LTN	0,30%	155	126.192
Operação Compromissada	3,28%	446	1.393.767
Caixa	0,00%	-	(454)
Debênture	1,53%	650	648.672
CDB	0,01%	0	3.185
DPGE	2,89%	1	1.229.423
Letra Financeira Subordinada	0,01%	0	3.407
Letra Financeira	2,25%	17	956.349
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	-
FIDC's	0,06%	4.914	23.807
Nota Promissória	0,00%	0	109
Fundos de Investimento Renda Fixa	2,01%	582.822	852.193
2. Renda Variável	19,61%		8.332.353
Ações	13,77%	193.243	5.849.902
Contratos Futuros	-0,23%	71	(97.827)
Opções de Ações	-0,08%	75	(34.768)
Opções de Derivativos	0,28%	44	120.344
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	5,87%	897.000	2.494.701
3. Estruturado	12,55%		5.331.026
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,55%	3.056.839	5.331.026
4. Imobiliário	1,17%		497.861
CRI	1,17%	478	497.861
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,09%		40.054
Empréstimos	0,09%	-	40.054
6. Exterior	0,91%		388.595
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,91%	968	388.595
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(12.669)