



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: ABR-2022
VALOR DI: R\$ 42.417.074

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,50%		30.326.406
LFT	3,58%	131	1.517.597
NTNB	38,78%	4.019	16.449.670
NTNC	1,63%	69	689.842
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	4	3.065
Operação Compromissada	5,57%	2.132	2.360.925
Caixa	0,83%	-	353.432
Debênture	0,32%	197	137.721
CDB	0,01%	0	2.821
DPGE	1,38%	1	586.732
Letra Financeira Subordinada	0,01%	0	3.180
Letra Financeira	2,26%	17	957.905
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,05%	4.286	19.570
Nota Promissória	0,00%	0	107
Fundos de Investimento Renda Fixa	17,08%	1.324.298	7.243.840
2. Renda Variável	19,25%		8.166.300
Ações	5,86%	24.385	2.484.135
Contratos Futuros	-0,07%	21	(27.964)
Opções de Ações	0,20%	113	83.669
Opções de Derivativos	0,44%	43	187.786
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	12,82%	2.303.577	5.438.674
3. Estruturado	9,15%		3.880.170
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,15%	2.577.667	3.880.170
4. Imobiliário	0,00%		154
CRI	0,00%	0	154
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,11%		47.525
Empréstimos	0,11%	-	47.525
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(3.481)