



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 43.125.432

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,91%		31.444.787
LFT	4,73%	174	2.041.983
NTNB	21,65%	2.268	9.337.186
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	21,62%	9.475	9.322.017
Caixa	0,10%	-	42.755
Debênture	0,21%	86	89.358
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,37%	1	592.556
Letra Financeira Subordinada	1,89%	2	814.862
Letra Financeira	2,16%	17	929.946
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	19,19%	1.563.933	8.274.125
2. Renda Variável	19,51%		8.415.598
Ações	8,27%	78.637	3.566.094
Contratos Futuros	0,00%	24	1.002
Opções de Ações	0,17%	5.478	71.385
Opções de Derivativos	0,82%	43	353.493
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	10,26%	1.995.597	4.423.624
3. Estruturado	7,32%		3.156.151
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,32%	1.842.828	3.156.151
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,11%		48.470
Empréstimos	0,11%	-	48.470
6. Exterior	0,83%		356.592
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,83%	1.424	356.592
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,69%		(296.166)