



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 42.357.029

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,17%		30.569.439
LFT	6,56%	227	2.779.612
NTNB	23,94%	2.506	10.138.408
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,37%	181	155.927
Operação Compromissada	22,65%	1.960	9.595.003
Caixa	-0,11%	-	(47.422)
Debênture	1,24%	423	524.592
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,42%	1	602.817
Letra Financeira Subordinada	1,97%	2	833.807
Letra Financeira	2,94%	18	1.243.434
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	11,20%	1.818.432	4.743.261
2. Renda Variável	18,93%		8.016.722
Ações	15,74%	260.953	6.668.981
Contratos Futuros	0,00%	43	(53)
Opções de Ações	0,35%	3.693	147.463
Opções de Derivativos	0,00%	0	(161)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	8	(0)
Termo Renda Variável	0,05%	21.401	20.939
Fundos de Investimento Renda Variável	2,78%	551.657	1.179.553
3. Estruturado	7,11%		3.010.219
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,11%	1.692.195	3.010.219
4. Imobiliário	1,74%		737.397
CRI	1,74%	747	737.397
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,11%		46.325
Empréstimos	0,11%	-	46.325
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	-0,05%		(23.073)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.