



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 43.045.498

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,79%		30.041.202
LFT	6,98%	243	3.005.298
NTNB	24,71%	2.592	10.636.563
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,39%	197	168.713
Operação Compromissada	20,86%	766	8.981.005
Caixa	-0,05%	-	(19.949)
Debênture	2,14%	794	921.159
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,41%	1	607.024
Letra Financeira Subordinada	1,95%	2	837.776
Letra Financeira	4,89%	33	2.104.229
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	(0)
FIDC's	0,56%	50.549	241.845
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,94%	1.256.885	2.557.541
2. Renda Variável	19,60%		8.435.609
Ações	13,54%	207.041	5.829.329
Contratos Futuros	0,03%	36	11.393
Opções de Ações	0,19%	1.073	79.776
Opções de Derivativos	0,00%	72	2.149
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,06%	27.262	26.840
Fundos de Investimento Renda Variável	5,78%	853.660	2.486.122
3. Estruturado	7,40%		3.185.251
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,40%	1.127.696	3.185.251
4. Imobiliário	2,18%		936.840
CRI	2,18%	974	936.840
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,11%		46.094
Empréstimos	0,11%	-	46.094
6. Exterior	0,86%		369.598
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,86%	1.385	369.598
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,13%		53.977
Contas a Pagar/Receber	-0,05%		(23.073)