

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: NOV-2022
VALOR DI: R\$ 42.095.557

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,15%		30.374.040
LFT	7,22%	244	3.037.827
NTNB	25,35%	2.637	10.672.827
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,45%	223	190.915
Operação Compromissada	22,76%	12.296	9.582.316
Caixa	-0,04%	-	(18.097)
Debênture	1,27%	422	534.676
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,97%	0	406.549
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	5,03%	33	2.117.353
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	9,15%	1.961.086	3.849.674
2. Renda Variável	18,87%		7.943.701
Ações	13,06%	216.770	5.499.240
Contratos Futuros	0,01%	30	4.463
Opções de Ações	0,23%	1.085	95.987
Opções de Derivativos	0,00%	82	1.856
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,06%	16	23.370
Termo Renda Variável	0,09%	36.695	35.976
Fundos de Investimento Renda Variável	5,42%	856.070	2.282.810
3. Estruturado	7,49%		3.153.342
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,49%	1.130.873	3.153.342
4. Imobiliário	1,78%		751.087
CRI	1,78%	775	751.087
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,11%		44.397
Empréstimos	0,11%	-	44.397
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	-0,41%		(171.010)

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