

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 33.742.624

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,79%		24.223.829
LFT	9,15%	287	3.086.261
NTNB	45,54%	4.260	15.367.661
NTNC	1,26%	62	424.050
NTNF	0,00%	-	-
LTN	2,06%	857	694.147
Operação Compromissada	5,72%	750	1.931.311
Caixa	-0,81%	-	(271.857)
Debênture	1,31%	304	442.209
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,01%	0	679.495
Letra Financeira Subordinada	1,06%	0	356.598
Letra Financeira	0,59%	1	200.162
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	3,89%	719.948	1.313.790
2. Renda Variável	22,22%		7.496.702
Ações	16,89%	209.490	5.700.243
Contratos Futuros	-0,12%	594	(41.991)
Opções de Ações	0,03%	10.481	11.262
Opções de Derivativos	0,00%	98	200
SWAP	0,31%	-	103.011
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,72%	151	242.403
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,39%	1.059.236	1.481.574
3. Estruturado	7,96%		2.686.718
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,96%	782.285	2.686.718
4. Imobiliário	1,17%		393.145
CRI	1,17%	334	393.145
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,15%		51.232
Empréstimos	0,15%	-	51.232
6. Exterior	0,13%		43.858
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,13%	7	43.858
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-3,42%		(1.152.860)

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