



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2020
VALOR DI: R\$ 34.737.538

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,06%		23.991.327
LFT	10,50%	342	3.647.792
NTNB	47,22%	4.353	16.404.624
NTNC	1,03%	64	357.889
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	2,96%	597	1.027.746
Caixa	-0,03%	-	(8.849)
Debênture	1,37%	301	475.273
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,44%	0	499.367
Letra Financeira Subordinada	0,98%	0	340.068
Letra Financeira	1,27%	2	442.028
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	2,32%	3.361	805.390
2. Renda Variável	21,25%		7.380.338
Ações	13,01%	129.304	4.518.903
Contratos Futuros	0,22%	101	76.744
Opções de Ações	-0,03%	22	(8.913)
Opções de Derivativos	0,46%	250	160.540
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,58%	816.986	2.633.064
3. Estruturado	7,95%		2.761.134
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,95%	846.955	2.761.134
4. Imobiliário	1,40%		484.847
CRI	1,40%	341	484.847
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,28%		97.131
Empréstimos	0,28%	-	97.131
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	0,07%		22.764
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(2)