



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2020
VALOR DI: R\$ 34.529.025

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	74,94%		25.875.097
LFT	11,02%	356	3.803.759
NTNB	47,08%	4.352	16.255.817
NTNC	1,07%	63	369.397
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,99%	906	1.376.416
Caixa	-0,02%	-	(7.221)
Debênture	1,39%	301	480.894
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,46%	0	503.060
Letra Financeira Subordinada	0,99%	0	341.797
Letra Financeira	1,29%	2	445.831
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	6,68%	17.491	2.305.347
2. Renda Variável	20,79%		7.178.931
Ações	11,46%	156.006	3.957.530
Contratos Futuros	0,22%	54	76.375
Opções de Ações	0,04%	28	14.105
Opções de Derivativos	0,10%	249	33.183
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	0	1.903
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	8,97%	1.341.121	3.095.836
3. Estruturado	3,52%		1.215.326
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,52%	790.428	1.215.326
4. Imobiliário	0,57%		196.275
CRI	0,57%	53	196.275
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,29%		99.171
Empréstimos	0,29%	-	99.171
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	-0,10%		(35.775)