



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2020
VALOR DI: R\$ 34.071.265

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,89%		26.877.956
LFT	12,66%	404	4.312.258
NTNB	47,99%	4.405	16.352.024
NTNC	1,14%	63	387.616
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,25%	102	84.385
Operação Compromissada	4,81%	864	1.640.238
Caixa	0,08%	-	27.850
Debênture	1,46%	310	496.474
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,49%	0	507.555
Letra Financeira Subordinada	1,01%	0	345.169
Letra Financeira	1,31%	2	447.896
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%	17.490	2.276.491
2. Renda Variável	19,93%		6.791.344
Ações	12,22%	195.171	4.162.985
Contratos Futuros	-0,05%	88	(17.328)
Opções de Ações	0,09%	27	30.917
Opções de Derivativos	-0,18%	408	(61.988)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,86%	1.168.218	2.676.758
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,58%		196.226
CRI	0,58%	53	196.226
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,23%		78.131
Empréstimos	0,23%	-	78.131
6. Exterior	0,43%		147.383
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,43%	138	147.383
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,06%		(19.775)