



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 34.035.182

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,38%		26.335.866
LFT	11,43%	364	3.890.323
NTNB	47,47%	4.348	16.158.199
NTNC	1,18%	63	401.585
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,09%	995	1.051.929
Caixa	-0,02%	-	(5.546)
Debênture	1,47%	309	500.221
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,50%	0	509.814
Letra Financeira Subordinada	1,02%	0	346.168
Letra Financeira	1,32%	2	449.089
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	8,91%	443.940	3.034.084
2. Renda Variável	18,26%		6.216.526
Ações	13,79%	195.870	4.694.051
Contratos Futuros	-0,03%	88	(9.394)
Opções de Ações	0,06%	38	19.609
Opções de Derivativos	-0,33%	248	(111.815)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,77%	490.499	1.624.075
3. Estruturado	3,50%		1.190.665
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,50%	787.757	1.190.665
4. Imobiliário	0,57%		193.755
CRI	0,57%	52	193.755
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,22%		74.191
Empréstimos	0,22%	-	74.191
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%		24.332
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(153)