

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 35.232.976

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,18%		24.726.160
LFT	8,69%	285	3.061.815
NTNB	37,91%	3.531	13.357.243
NTNC	1,18%	63	414.079
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,33%	137	115.798
Operação Compromissada	6,08%	697	2.141.887
Caixa	-0,13%	-	(47.036)
Debênture	1,36%	306	479.385
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,94%	0	682.766
Letra Financeira Subordinada	1,01%	0	356.795
Letra Financeira	0,57%	1	200.964
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,25%	1.656.744	3.962.465
2. Renda Variável	21,30%		7.504.120
Ações	16,82%	164.865	5.927.560
Contratos Futuros	0,09%	52	30.373
Opções de Ações	0,08%	12.132	28.155
Opções de Derivativos	0,16%	41	55.422
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	3	2.615
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,14%	489.752	1.459.995
3. Estruturado	6,71%		2.362.595
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,71%	786.523	2.362.595
4. Imobiliário	1,15%		404.969
CRI	1,15%	336	404.969
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,16%		55.849
Empréstimos	0,16%	-	55.849
6. Exterior	0,54%		190.743
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,54%	588	190.743
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(11.459)

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