



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 38.751.132

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,18%		27.584.074
LFT	6,24%	221	2.417.267
NTNB	43,07%	4.130	16.689.341
NTNC	1,63%	65	632.995
NTNF	0,08%	30	31.563
LTN	0,17%	80	65.757
Operação Compromissada	4,25%	1.627	1.648.229
Caixa	-0,02%	-	(9.074)
Debênture	1,89%	662	731.578
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,75%	1	1.067.004
Letra Financeira Subordinada	1,01%	0	392.368
Letra Financeira	0,23%	0	88.289
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,09%	5.590	34.005
Nota Promissória	0,00%	0	1.918
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,79%	2.364.961	3.792.834
2. Renda Variável	22,20%		8.600.982
Ações	14,40%	146.842	5.578.336
Contratos Futuros	0,30%	40	115.122
Opções de Ações	0,06%	5.576	23.268
Opções de Derivativos	0,16%	95	63.704
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,28%	1.276.607	2.820.553
3. Estruturado	5,25%		2.032.616
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,25%	643.359	2.032.616
4. Imobiliário	1,19%		462.599
CRI	1,19%	414	462.599
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,08%		31.868
Empréstimos	0,08%	-	31.868
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	0,10%		38.993
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-