



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2022
VALOR DI: R\$ 41.674.230

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	74,18%		30.912.717
LFT	7,22%	279	3.007.017
NTNB	26,54%	2.696	11.062.412
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,42%	213	176.541
Operação Compromissada	22,69%	2.425	9.456.203
Caixa	0,18%	-	75.635
Debênture	1,18%	470	491.778
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,43%	1	596.392
Letra Financeira Subordinada	1,97%	2	820.178
Letra Financeira	2,23%	17	929.443
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,61%	53.474	254.917
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,70%	1.179.981	4.042.201
2. Renda Variável	18,70%		7.794.795
Ações	15,40%	276.551	6.416.528
Contratos Futuros	0,05%	68	21.446
Opções de Ações	0,53%	2.228	220.260
Opções de Derivativos	0,08%	124	34.979
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	24	0
Termo Renda Variável	0,15%	65.917	63.908
Fundos de Investimento Renda Variável	2,49%	555.815	1.037.673
3. Estruturado	7,47%		3.111.920
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,47%	1.835.223	3.111.920
4. Imobiliário	0,24%		99.059
CRI	0,24%	99	99.059
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,12%		48.238
Empréstimos	0,12%	-	48.238
6. Exterior	0,51%		211.902
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,51%	518	211.902
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-1,21%		(504.401)