



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856  
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: DEZ-2022  
VALOR DI: R\$ 41.353.370

| Alocação dos Recursos  |               |            |                   |
|--|---------------|------------|-------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>71,75%</b> |            | <b>29.671.602</b> |
| LFT  | 8,87%         | 291        | 3.669.670         |
| NTNB   | 15,84%        | 1.613      | 6.549.216         |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                 |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                 |
| LTN  | 0,48%         | 227        | 197.577           |
| Operação Compromissada   | 29,87%        | 17.547     | 12.352.031        |
| Caixa  | 0,52%         | -          | 215.563           |
| Debênture  | 2,17%         | 795        | 898.799           |
| CDB  | 0,00%         | -          | -                 |
| DPGE   | 0,98%         | 0          | 406.103           |
| Letra Financeira Subordinada   | 0,00%         | -          | -                 |
| Letra Financeira   | 6,12%         | 41         | 2.529.646         |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                 |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | 0          | -                 |
| FIDC's   | 0,65%         | 52.580     | 267.545           |
| Nota Promissória   | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 6,25%         | 1.241.751  | 2.585.453         |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>17,68%</b> |            | <b>7.311.242</b>  |
| Ações  | 17,32%        | 340.905    | 7.161.075         |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 37         | (9)               |
| Opções de Ações  | 0,29%         | 514        | 120.135           |
| Opções de Derivativos  | 0,01%         | 84         | 3.402             |
| SWAP   | 0,00%         | -          | -                 |
| Opções Flexíveis   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Fixa   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Variável   | 0,06%         | 27.200     | 26.640            |
| Fundos de Investimento Renda Variável                                    | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>3. Estruturado</b>  | <b>7,57%</b>  |            | <b>3.130.109</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 7,57%         | 1.114.732  | 3.130.109         |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>2,23%</b>  |            | <b>923.043</b>    |
| CRI  | 2,23%         | 968        | 923.043           |
| CCI  | 0,00%         | -          | -                 |
| Imóveis  | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>5. Operações com Participantes</b>                                    | <b>0,10%</b>  |            | <b>43.047</b>     |
| Empréstimos  | 0,10%         | -          | 43.047            |
| <b>6. Exterior</b>   | <b>0,83%</b>  |            | <b>343.809</b>    |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Exterior  | 0,83%         | 604        | 343.809           |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                 |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                 |
| Disponível   | 0,25%         |            | 101.529           |
| Contas a Pagar/Receber   | -0,41%        |            | (171.010)         |