



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074  
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: FEV-2023  
VALOR DI: R\$ 56.301.735

| Alocação dos Recursos  |               |            |                   |
|--|---------------|------------|-------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>69,37%</b> |            | <b>39.058.588</b> |
| LFT  | 12,51%        | 547        | 7.043.259         |
| NTNB   | 16,64%        | 2.320      | 9.370.584         |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                 |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                 |
| LTN  | 0,73%         | 475        | 408.540           |
| Operação Compromissada   | 23,36%        | 13.640     | 13.149.281        |
| Caixa  | 0,39%         | -          | 217.245           |
| Debênture  | 1,64%         | 1.069      | 920.971           |
| CDB  | 0,00%         | -          | -                 |
| DPGE   | 0,99%         | 0          | 559.258           |
| Letra Financeira Subordinada   | 0,00%         | -          | -                 |
| Letra Financeira   | 6,19%         | 55         | 3.484.779         |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                 |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                 |
| FIDC's   | 0,59%         | 70.684     | 330.115           |
| Nota Promissória   | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 6,35%         | 1.666.980  | 3.574.557         |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>17,05%</b> |            | <b>9.598.157</b>  |
| Ações  | 14,11%        | 323.592    | 7.945.815         |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 62         | (2.082)           |
| Opções de Ações  | 0,42%         | 8.558      | 235.671           |
| Opções de Derivativos  | 0,01%         | 655        | 7.259             |
| SWAP   | 0,00%         | -          | -                 |
| Opções Flexíveis   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Fixa   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Variável   | 0,04%         | 25.275     | 24.728            |
| Fundos de Investimento Renda Variável                                    | 2,46%         | 1.318.684  | 1.386.767         |
| <b>3. Estruturado</b>  | <b>9,13%</b>  |            | <b>5.138.801</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 9,13%         | 2.381.849  | 5.138.801         |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>2,33%</b>  |            | <b>1.313.658</b>  |
| CRI  | 2,33%         | 1.438      | 1.313.658         |
| CCI  | 0,00%         | -          | -                 |
| Imóveis  | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>5. Operações com Participantes</b>                                    | <b>1,38%</b>  |            | <b>779.703</b>    |
| Empréstimos  | 1,38%         | -          | 779.703           |
| <b>6. Exterior</b>   | <b>0,81%</b>  |            | <b>457.530</b>    |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Exterior  | 0,81%         | 827        | 457.530           |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                 |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                 |
| Disponível   | 0,30%         |            | 170.289           |
| Contas a Pagar/Receber   | -0,38%        |            | (214.992)         |