



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 133.550.605

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 69,83% | | 93.257.746 |
| LFT | 14,04% | 1.426 | 18.751.192 |
| NTNB | 17,24% | 5.474 | 23.022.976 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,77% | 1.158 | 1.022.026 |
| Operação Compromissada | 16,69% | 5.423 | 22.284.849 |
| Caixa | 0,02% | - | 24.072 |
| Debênture | 1,68% | 2.536 | 2.239.909 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 1,25% | 1 | 1.673.633 |
| Letra Financeira Subordinada | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira | 11,20% | 226 | 14.959.973 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,61% | 165.003 | 818.368 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 6,34% | 3.888.239 | 8.460.747 |
| 2. Renda Variável | 16,33% | | 21.802.645 |
| Ações | 13,57% | 675.047 | 18.122.457 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 207 | (3.505) |
| Opções de Ações | 0,29% | 855 | 390.839 |
| Opções de Derivativos | 0,01% | 1.253 | 10.373 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,02% | 25.216 | 24.655 |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 2,44% | 2.343.819 | 3.257.825 |
| 3. Estruturado | 8,98% | | 11.992.512 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 8,98% | 5.557.980 | 11.992.512 |
| 4. Imobiliário | 2,46% | | 3.287.062 |
| CRI | 2,46% | 3.539 | 3.287.062 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 1,14% | | 1.525.983 |
| Empréstimos | 1,14% | - | 1.525.983 |
| 6. Exterior | 0,83% | | 1.103.314 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 0,83% | 2.034 | 1.103.314 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,33% | | 442.937 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,10% | | 138.406 |

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