



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 63.314.222

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 84,32% | | 53.384.260 |
| LFT | 5,21% | 268 | 3.299.576 |
| NTNB | 11,28% | 1.746 | 7.144.301 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,48% | 331 | 303.768 |
| Operação Compromissada | 33,79% | 8.548 | 21.396.310 |
| Caixa | -0,01% | - | (5.616) |
| Debênture | 24,23% | 36.640 | 15.341.752 |
| CDB | 0,26% | 1 | 165.687 |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 4,53% | 7 | 2.869.659 |
| Letra Financeira | 3,91% | 26 | 2.478.676 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,59% | 157.004 | 370.819 |
| Nota Promissória | 0,02% | 0 | 10.070 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 0,01% | 429 | 9.259 |
| 2. Renda Variável | 7,37% | | 4.663.734 |
| Ações | 7,34% | 94.709 | 4.650.394 |
| Contratos Futuros | 0,03% | 90 | 19.031 |
| Opções de Ações | -0,01% | 3.380 | (7.334) |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 21 | 1.643 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 0,00% | - | - |
| 3. Estruturado | 6,24% | | 3.951.232 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 6,24% | 22.097 | 3.951.232 |
| 4. Imobiliário | 0,86% | | 544.385 |
| CRI | 0,86% | 537 | 544.385 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 1,23% | | 777.885 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 1,23% | 231.268 | 777.885 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | -0,01% | | (7.274) |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | - |