

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001438
PLANO DE BENEFÍCIOS CARTAPREV

POSIÇÃO: FEV-2023
VALOR DI: R\$ 31.089.890

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 94,90% | | 29.505.497 |
| LFT | 19,98% | 484 | 6.213.002 |
| NTNB | 32,46% | 2.467 | 10.091.626 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,65% | 210 | 201.026 |
| Operação Compromissada | 24,43% | 7.743 | 7.593.934 |
| Caixa | -0,05% | - | (14.856) |
| Debênture | 11,15% | 10.845 | 3.466.263 |
| CDB | 0,27% | 1 | 83.214 |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 1,46% | 1 | 455.240 |
| Letra Financeira | 3,80% | 9 | 1.182.845 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,74% | 25.553 | 228.867 |
| Nota Promissória | 0,01% | 0 | 4.334 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| 2. Renda Variável | 4,59% | | 1.426.413 |
| Ações | 4,59% | 64.170 | 1.426.093 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 13 | (223) |
| Opções de Ações | 0,00% | 785 | (947) |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 115 | 1.490 |
| 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 | 0,00% | | - |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 0,00% | - | - |
| 4. Imobiliário | 0,04% | | 13.026 |
| CRI | 0,04% | 17 | 13.026 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 0,00% | | - |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 0,00% | - | - |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 1,12% | | 348.920 |
| Contas a Pagar/Receber | -0,66% | | (203.965) |

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