

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956  
PLANO PREVRENTA

POSIÇÃO: JAN-2022  
VALOR DI: R\$ 142.454.622

| Alocação dos Recursos  |               |            |                    |
|--|---------------|------------|--------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$                |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>98,04%</b> |            | <b>139.658.249</b> |
| LFT  | 9,77%         | 1.236      | 13.911.389         |
| NTNB   | 7,39%         | 2.671      | 10.531.041         |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                  |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                  |
| LTN  | 1,54%         | 2.583      | 2.194.542          |
| Operação Compromissada   | 52,41%        | 70.216     | 74.662.285         |
| Caixa  | -1,25%        | -          | (1.774.714)        |
| Debênture  | 20,51%        | 26.134     | 29.218.343         |
| CDB  | 0,30%         | 4          | 423.866            |
| DPGE   | 0,00%         | -          | -                  |
| Letra Financeira Subordinada   | 1,85%         | 9          | 2.638.280          |
| Letra Financeira   | 4,41%         | 54         | 6.284.645          |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                  |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                  |
| FIDC's   | 1,09%         | 1.591      | 1.553.329          |
| Nota Promissória   | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 0,01%         | 256        | 15.241             |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>0,06%</b>  |            | <b>87.764</b>      |
| Ações  | 0,07%         | 755        | 93.573             |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 140        | (5.810)            |
| Opções de Ações  | 0,00%         | -          | -                  |
| Opções de Derivativos  | 0,00%         | -          | -                  |
| SWAP   | 0,00%         | -          | -                  |
| Opções Flexíveis   | 0,00%         | -          | -                  |
| Termo Renda Fixa   | 0,00%         | -          | -                  |
| Termo Renda Variável   | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de Investimento Renda Variável                                    | 0,00%         | -          | -                  |
| <b>3. Estruturado</b>  | <b>0,00%</b>  |            | <b>-</b>           |
| COE  | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 0,00%         | -          | -                  |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>1,63%</b>  |            | <b>2.320.000</b>   |
| CRI  | 0,00%         | -          | -                  |
| CCI  | 0,00%         | -          | -                  |
| Imóveis  | 1,63%         | -          | 2.320.000          |
| <b>5. Operações com Participantes</b>                                    | <b>0,13%</b>  |            | <b>184.191</b>     |
| Empréstimos  | 0,13%         | -          | 184.191            |
| <b>6. Exterior</b>   | <b>0,00%</b>  |            | <b>-</b>           |
| 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   | 0,14%         |            | 204.419            |
| Contas a Pagar/Receber   | 0,00%         |            | -                  |

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