



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611  
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAR-2023  
VALOR DI: R\$ 130.427.889

| Alocação dos Recursos  |               |            |                   |
|--|---------------|------------|-------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>70,35%</b> |            | <b>91.759.211</b> |
| LFT  | 12,69%        | 1.285      | 16.546.524        |
| NTNB   | 16,88%        | 5.449      | 22.014.043        |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                 |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                 |
| LTN  | 0,74%         | 1.115      | 959.770           |
| Operação Compromissada   | 23,80%        | 32.044     | 31.037.056        |
| Caixa  | 0,39%         | -          | 510.366           |
| Debênture  | 1,66%         | 2.512      | 2.163.611         |
| CDB  | 0,00%         | -          | -                 |
| DPGE   | 1,01%         | 1          | 1.313.848         |
| Letra Financeira Subordinada   | 0,00%         | -          | -                 |
| Letra Financeira   | 6,28%         | 130        | 8.186.691         |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                 |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                 |
| FIDC's   | 0,59%         | 166.056    | 775.530           |
| Nota Promissória   | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 6,33%         | 3.916.189  | 8.251.772         |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>17,29%</b> |            | <b>22.548.673</b> |
| Ações  | 14,31%        | 760.206    | 18.666.872        |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 147        | (4.891)           |
| Opções de Ações  | 0,42%         | 20.105     | 553.656           |
| Opções de Derivativos  | 0,01%         | 1.538      | 17.053            |
| SWAP   | 0,00%         | -          | -                 |
| Opções Flexíveis   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Fixa   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Variável   | 0,04%         | 59.378     | 58.092            |
| Fundos de Investimento Renda Variável                                    | 2,50%         | 3.097.945  | 3.257.891         |
| <b>3. Estruturado</b>  | <b>9,26%</b>  |            | <b>12.072.436</b> |
| COE  | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 9,26%         | 5.595.610  | 12.072.436        |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>2,37%</b>  |            | <b>3.086.140</b>  |
| CRI  | 2,37%         | 3.379      | 3.086.140         |
| CCI  | 0,00%         | -          | -                 |
| Imóveis  | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>5. Operações com Participantes</b>                                    | <b>0,00%</b>  |            | <b>-</b>          |
| Empréstimos  | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>6. Exterior</b>   | <b>0,82%</b>  |            | <b>1.074.862</b>  |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Exterior  | 0,82%         | 1.943      | 1.074.862         |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                 |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                 |
| Disponível   | 0,14%         |            | 184.241           |
| Contas a Pagar/Receber   | -0,23%        |            | (297.674)         |

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