



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256  
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: JAN-2022  
VALOR DI: R\$ 56.708.484

| Alocação dos Recursos  |               |            |                   |
|--|---------------|------------|-------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>65,78%</b> |            | <b>37.304.252</b> |
| LFT  | 2,04%         | 103        | 1.156.169         |
| NTNB   | 34,84%        | 5.001      | 19.756.401        |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                 |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                 |
| LTN  | 0,20%         | 136        | 115.464           |
| Operação Compromissada   | 8,87%         | 5.242      | 5.031.914         |
| Caixa  | 1,89%         | -          | 1.073.481         |
| Debênture  | 11,12%        | 9.724      | 6.308.353         |
| CDB  | 0,12%         | 1          | 69.238            |
| DPGE   | 0,02%         | 0          | 10.582            |
| Letra Financeira Subordinada   | 1,18%         | 2          | 667.058           |
| Letra Financeira   | 1,66%         | 8          | 939.738           |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                 |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                 |
| FIDC's   | 0,47%         | 60.744     | 264.306           |
| Nota Promissória   | 0,01%         | 0          | 3.571             |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 3,36%         | 1.707.537  | 1.907.978         |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>21,20%</b> |            | <b>12.020.565</b> |
| Ações  | 21,18%        | 357.944    | 12.009.970        |
| Contratos Futuros  | -0,02%        | 111        | (9.703)           |
| Opções de Ações  | 0,04%         | 18         | 20.297            |
| Opções de Derivativos  | 0,00%         | 24         | -                 |
| 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>9,51%</b>  |            | <b>5.390.611</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 9,51%         | 33.042     | 5.390.611         |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>0,00%</b>  |            | <b>2.783</b>      |
| CRI  | 0,00%         | 5          | 2.783             |
| 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>2,80%</b>  |            | <b>1.587.504</b>  |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Exterior  | 2,80%         | 25.723     | 1.587.504         |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                 |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                 |
| Disponível   | 0,74%         |            | 417.381           |
| Contas a Pagar/Receber   | -0,03%        |            | (14.613)          |