



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2008003256  
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

POSIÇÃO: SET-2023  
VALOR DI: R\$ 72.197.492

| Alocação dos Recursos  |               |            |                   |
|--|---------------|------------|-------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>88,26%</b> |            | <b>63.722.883</b> |
| LFT  | 30,37%        | 1.588      | 21.927.944        |
| NTNB   | 4,01%         | 680        | 2.895.439         |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                 |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                 |
| LTN  | 0,01%         | 11         | 9.543             |
| Operação Compromissada   | 35,95%        | 31.089     | 25.953.077        |
| Caixa  | -0,03%        | -          | (23.069)          |
| Debênture  | 11,70%        | 15.450     | 8.448.368         |
| CDB  | 0,00%         | -          | -                 |
| DPGE   | 0,00%         | -          | -                 |
| Letra Financeira Subordinada   | 2,36%         | 4          | 1.702.889         |
| Letra Financeira   | 1,43%         | 16         | 1.033.513         |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                 |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                 |
| FIDC's   | 0,62%         | 158.885    | 444.099           |
| Nota Promissória   | 0,47%         | 325        | 337.178           |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 1,38%         | 647.787    | 993.902           |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>3,42%</b>  |            | <b>2.470.312</b>  |
| Ações  | 3,45%         | 97.244     | 2.489.242         |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 42         | (60)              |
| Opções de Ações  | -0,03%        | 9.729      | (18.662)          |
| Opções de Derivativos  | 0,00%         | 97         | (208)             |
| 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>4,16%</b>  |            | <b>3.000.745</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 4,16%         | 832.097    | 3.000.745         |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>0,23%</b>  |            | <b>167.939</b>    |
| CRI  | 0,23%         | 154        | 167.939           |
| 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>0,79%</b>  |            | <b>572.750</b>    |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Exterior  | 0,79%         | 639.102    | 572.750           |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                 |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                 |
| Disponível   | 4,72%         |            | 3.405.345         |
| Contas a Pagar/Receber   | -1,58%        |            | (1.142.483)       |