



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 135.466.160

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 69,96% | | 94.769.770 |
| LFT | 14,10% | 1.437 | 19.103.215 |
| NTNB | 16,63% | 5.232 | 22.528.459 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,71% | 1.040 | 967.450 |
| Operação Compromissada | 14,87% | 5.337 | 20.142.233 |
| Caixa | 0,10% | - | 140.966 |
| Debênture | 1,67% | 2.609 | 2.257.020 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 1,00% | 1 | 1.360.459 |
| Letra Financeira Subordinada | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira | 13,18% | 419 | 17.851.338 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,61% | 165.600 | 830.404 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 7,08% | 4.716.433 | 9.588.228 |
| 2. Renda Variável | 16,38% | | 22.187.510 |
| Ações | 16,36% | 848.294 | 22.160.583 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 155 | 1.839 |
| Opções de Ações | 0,00% | - | - |
| Opções de Derivativos | 0,01% | 1.347 | 14.151 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,01% | 11.352 | 10.938 |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 0,00% | - | - |
| 3. Estruturado | 9,03% | | 12.232.674 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 9,03% | 5.577.660 | 12.232.674 |
| 4. Imobiliário | 2,45% | | 3.325.566 |
| CRI | 2,45% | 3.552 | 3.325.566 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 1,34% | | 1.814.954 |
| Empréstimos | 1,34% | - | 1.814.954 |
| 6. Exterior | 0,85% | | 1.154.539 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 0,85% | 3.647 | 1.154.539 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,00% | | - |
| Contas a Pagar/Receber | -0,01% | | (18.853) |