



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002783

PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAR-2023

VALOR DI: R\$ 127.418.628

| Alocação dos Recursos  |               |            |                   |
|--|---------------|------------|-------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>70,27%</b> |            | <b>89.538.905</b> |
| LFT  | 12,67%        | 1.254      | 16.146.146        |
| NTNB   | 16,86%        | 5.317      | 21.481.367        |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                 |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                 |
| LTN  | 0,74%         | 1.088      | 936.547           |
| Operação Compromissada   | 23,66%        | 31.268     | 30.143.748        |
| Caixa  | 0,39%         | -          | 498.017           |
| Debênture  | 1,66%         | 2.451      | 2.111.258         |
| CDB  | 0,00%         | -          | -                 |
| DPGE   | 1,01%         | 1          | 1.282.056         |
| Letra Financeira Subordinada   | 0,00%         | -          | -                 |
| Letra Financeira   | 6,27%         | 127        | 7.988.597         |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                 |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                 |
| FIDC's   | 0,59%         | 162.038    | 756.765           |
| Nota Promissória   | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 6,43%         | 3.821.429  | 8.194.405         |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>17,27%</b> |            | <b>22.003.060</b> |
| Ações  | 14,30%        | 741.812    | 18.215.188        |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 143        | (4.773)           |
| Opções de Ações  | 0,42%         | 19.619     | 540.259           |
| Opções de Derivativos  | 0,01%         | 1.501      | 16.640            |
| SWAP   | 0,00%         | -          | -                 |
| Opções Flexíveis   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Fixa   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Variável   | 0,04%         | 57.941     | 56.686            |
| Fundos de Investimento Renda Variável                                    | 2,49%         | 3.022.984  | 3.179.059         |
| <b>3. Estruturado</b>  | <b>9,25%</b>  |            | <b>11.780.318</b> |
| COE  | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 9,25%         | 5.460.213  | 11.780.318        |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>2,36%</b>  |            | <b>3.011.464</b>  |
| CRI  | 2,36%         | 3.297      | 3.011.464         |
| 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>1.048.854</b>  |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Exterior  | 0,82%         | 1.896      | 1.048.854         |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                 |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                 |
| Disponível   | 0,19%         |            | 248.077           |
| Contas a Pagar/Receber   | -0,17%        |            | (212.051)         |

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