



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438  
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: FEV-2022  
VALOR DI: R\$ 248.055.012

| Alocação dos Recursos  |               |            |                    |
|--|---------------|------------|--------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$                |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>86,07%</b> |            | <b>213.495.916</b> |
| LFT  | 18,65%        | 4.059      | 46.257.479         |
| NTNB   | 1,38%         | 882        | 3.425.037          |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                  |
| NTNF   | 0,16%         | 439        | 403.027            |
| LTN  | 0,00%         | -          | -                  |
| Operação Compromissada   | 13,27%        | 21.345     | 32.906.894         |
| Caixa  | 0,03%         | -          | 82.569             |
| Debênture  | 25,62%        | 146.409    | 63.547.340         |
| CDB  | 0,71%         | 1.558      | 1.760.445          |
| DPGE   | 0,36%         | 1          | 891.538            |
| Letra Financeira Subordinada   | 7,48%         | 50         | 18.552.833         |
| Letra Financeira   | 12,85%        | 377        | 31.867.206         |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                  |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                  |
| FIDC's   | 4,09%         | 2.879.790  | 10.141.140         |
| Nota Promissória   | 1,48%         | 618        | 3.659.103          |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 0,00%         | 679        | 1.306              |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>14,86%</b> |            | <b>36.872.988</b>  |
| Ações  | 7,22%         | 696.921    | 17.918.213         |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 328        | (7.252)            |
| Opções de Ações  | 0,01%         | 19.196     | 34.876             |
| Opções de Derivativos  | 0,00%         | -          | -                  |
| SWAP   | 0,00%         | -          | -                  |
| Opções Flexíveis   | 0,00%         | -          | -                  |
| Termo Renda Fixa   | 0,00%         | -          | -                  |
| Termo Renda Variável   | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de Investimento Renda Variável                                    | 7,63%         | 7.324.037  | 18.927.151         |
| <b>3. Estruturado</b>  | <b>0,00%</b>  |            | <b>-</b>           |
| COE  | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 0,00%         | -          | -                  |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>0,00%</b>  |            | <b>-</b>           |
| CRI  | 0,00%         | -          | -                  |
| CCI  | 0,00%         | -          | -                  |
| Imóveis  | 0,00%         | -          | -                  |
| <b>5. Operações com Participantes</b>                                    | <b>0,07%</b>  |            | <b>177.364</b>     |
| Empréstimos  | 0,07%         | -          | 177.364            |
| <b>6. Exterior</b>   | <b>0,00%</b>  |            | <b>-</b>           |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de Investimento Exterior  | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                  |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                  |
| Disponível   | 1,03%         |            | 2.567.259          |
| Contas a Pagar/Receber   | -2,04%        |            | (5.058.515)        |