

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002856  
PLANO ACRINOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2023  
VALOR DI: R\$ 43.003.994

| Alocação dos Recursos  |               |            |                   |
|--|---------------|------------|-------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>73,12%</b> |            | <b>31.443.681</b> |
| LFT  | 11,12%        | 359        | 4.781.242         |
| NTNB   | 20,38%        | 2.054      | 8.762.817         |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                 |
| NTNF   | -0,08%        | 138        | (34.182)          |
| LTN  | 1,38%         | 845        | 595.430           |
| Operação Compromissada   | 14,19%        | 1.744      | 6.104.183         |
| Caixa  | -0,22%        | -          | (96.177)          |
| Debênture  | 1,66%         | 829        | 713.722           |
| CDB  | 0,00%         | -          | -                 |
| DPGE   | 1,36%         | 1          | 583.404           |
| Letra Financeira Subordinada   | 0,00%         | -          | -                 |
| Letra Financeira   | 14,36%        | 96         | 6.174.939         |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                 |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                 |
| FIDC's   | 0,63%         | 52.601     | 272.662           |
| Nota Promissória   | 0,25%         | 150        | 109.215           |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 8,08%         | 1.767.501  | 3.476.426         |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>19,34%</b> |            | <b>8.317.744</b>  |
| Ações  | 16,55%        | 241.077    | 7.118.653         |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 51         | (384)             |
| Opções de Ações  | 0,00%         | 27         | 794               |
| Opções de Derivativos  | 0,00%         | 547        | 1.011             |
| SWAP   | 0,00%         | -          | -                 |
| Opções Flexíveis   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Fixa   | -0,09%        | 9          | (37.834)          |
| Termo Renda Variável   | 0,01%         | 3.277      | 3.162             |
| Fundos de Investimento Renda Variável                                    | 2,87%         | 301.642    | 1.232.342         |
| <b>3. Estruturado</b>  | <b>3,64%</b>  |            | <b>1.565.087</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 3,64%         | 1.078.030  | 1.565.087         |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>2,36%</b>  |            | <b>1.015.020</b>  |
| CRI  | 2,36%         | 1.025      | 1.015.020         |
| CCI  | 0,00%         | -          | -                 |
| Imóveis  | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>5. Operações com Participantes</b>                                    | <b>0,08%</b>  |            | <b>32.581</b>     |
| Empréstimos  | 0,08%         | -          | 32.581            |
| <b>6. Exterior</b>   | <b>1,52%</b>  |            | <b>655.394</b>    |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Exterior  | 1,52%         | 6.715      | 655.394           |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                 |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                 |
| Disponível   | 0,00%         |            | -                 |
| Contas a Pagar/Receber   | -0,06%        |            | (25.512)          |

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