



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009003519  
PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-CONTINENTAL

POSIÇÃO: OUT-2023  
VALOR DI: R\$ 214.396.338

| Alocação dos Recursos  |               |            |                    |
|--|---------------|------------|--------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$                |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>83,30%</b> |            | <b>178.585.638</b> |
| LFT  | 4,16%         | 639        | 8.923.603          |
| NTNB   | 15,00%        | 8.215      | 32.156.708         |
| NTNC   | 1,29%         | 368        | 2.764.234          |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                  |
| LTN  | 0,00%         | 8          | 6.459              |
| Operação Compromissada   | 9,00%         | 8.960      | 19.300.588         |
| Caixa  | -0,08%        | -          | (166.833)          |
| Debênture  | 16,97%        | 102.297    | 36.376.718         |
| CDB  | 0,00%         | -          | -                  |
| DPGE   | 0,00%         | -          | -                  |
| Letra Financeira Subordinada   | 3,50%         | 17         | 7.508.823          |
| Letra Financeira   | 2,42%         | 81         | 5.183.679          |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                  |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                  |
| FIDC's   | 1,22%         | 1.212.657  | 2.610.602          |
| Nota Promissória   | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 29,81%        | 48.279.113 | 63.921.057         |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>3,66%</b>  |            | <b>7.841.542</b>   |
| Ações  | 3,67%         | 220.320    | 7.861.560          |
| Contratos Futuros  | -0,01%        | 264        | (13.014)           |
| Opções de Ações  | 0,00%         | 2.913      | (7.003)            |
| Opções de Derivativos  | 0,00%         | 435        | -                  |
| 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>12,42%</b> |            | <b>26.621.269</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 12,42%        | 7.729.879  | 26.621.269         |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>0,33%</b>  |            | <b>705.264</b>     |
| CRI  | 0,33%         | 649        | 705.264            |
| 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>0,04%</b>  |            | <b>77.904</b>      |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de Investimento Exterior  | 0,04%         | 88.184     | 77.904             |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                  |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                  |
| Disponível   | 0,27%         |            | 579.658            |
| Contas a Pagar/Receber   | -0,01%        |            | (14.936)           |