



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 144.497.872

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,01%		128.613.413
LFT	29,75%	3.234	42.985.228
NTNB	2,47%	3.925	3.563.496
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	22	22.309
LTN	11,22%	36.611	16.209.186
Operação Compromissada	33,48%	24.236	48.382.888
Caixa	-8,94%	-	(12.913.044)
Debênture	6,71%	9.512	9.688.613
CDB	0,28%	224	406.429
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,02%	11	4.369.160
Letra Financeira	10,74%	212	15.519.246
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,26%	375	379.903
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	7,42%		10.717.346
Ações	3,35%	282.782	4.838.890
Contratos Futuros	0,02%	2.742	29.530
Opções de Ações	0,03%	32.137	41.790
Opções de Derivativos	0,04%	13.513	64.053
SWAP	-0,01%	-	(11.953)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,05%	108	73.520
Termo Renda Variável	3,93%	5.774.319	5.681.514
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,05%		4.405.756
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,05%	9.706	4.405.756
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,53%		761.667
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(310)