



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011  
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: SET-2023  
VALOR DI: R\$ 146.735.513

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>81,43%</b>		<b>119.483.503</b>
LFT	16,51%	1.751	24.225.393
NTNB	4,68%	1.656	6.861.744
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	22	21.708
LTN	8,86%	16.586	13.003.731
Operação Compromissada	32,45%	26.550	47.615.843
Caixa	-0,04%	-	(59.329)
Debênture	6,07%	8.607	8.899.993
CDB	0,26%	209	382.913
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,75%	10	4.031.169
Letra Financeira	9,64%	190	14.147.693
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,24%	339	352.644
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>4,36%</b>		<b>6.400.511</b>
Ações	3,69%	262.014	5.421.875
Contratos Futuros	-0,02%	1.303	(36.348)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	2.292	6.301
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,08%	69	119.726
Termo Renda Variável	0,61%	905.531	888.957
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>14,29%</b>		<b>20.963.229</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,29%	1.639.158	20.963.229
<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>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<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	0,97%		1.417.032
Contas a Pagar/Receber	-1,04%		(1.528.761)