



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 147.695.590

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,68%		122.114.809
LFT	14,21%	1.502	20.986.156
NTNB	5,44%	1.900	8.034.423
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	22	22.508
LTN	8,78%	16.567	12.969.868
Operação Compromissada	29,21%	24.300	43.146.973
Caixa	0,01%	-	8.817
Debênture	6,46%	9.257	9.545.731
CDB	0,18%	112	268.586
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,08%	11	4.555.034
Letra Financeira	10,32%	205	15.235.468
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,97%	532.968	7.341.246
2. Renda Variável	3,86%		5.699.946
Ações	3,17%	230.466	4.678.835
Contratos Futuros	0,01%	1.503	16.378
Opções de Ações	0,00%	1.110	(994)
Opções de Derivativos	0,00%	2.052	(1.130)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,01%	3	(11.388)
Termo Renda Variável	0,69%	1.029.910	1.018.246
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,42%		19.817.465
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,42%	1.772.354	19.817.465
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
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	0,04%		63.369
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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