



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 149.853.785

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	86,67%		129.879.163
LFT	17,91%	1.904	26.839.266
NTNB	3,76%	1.887	5.640.162
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	22	22.578
LTN	9,59%	17.853	14.365.645
Operação Compromissada	33,95%	22.670	50.881.576
Caixa	0,47%	-	704.263
Debênture	6,43%	9.351	9.637.686
CDB	0,15%	111	231.591
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,13%	11	4.683.512
Letra Financeira	10,58%	213	15.861.178
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	0,68%	-	1.011.706
2. Renda Variável	1,48%		2.215.349
Ações	0,79%	135.236	1.179.290
Contratos Futuros	0,01%	1.032	15.387
Opções de Ações	0,00%	40.710	7.481
Opções de Derivativos	0,00%	2.553	4.650
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,68%	312	(1.011.705)
Termo Renda Variável	1,35%	2.056.364	2.020.245
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	11,43%		17.128.938
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,43%	3.852.043	17.128.938
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,32%		480.851
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,32%	789	480.851
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,10%		149.485
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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