



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011  
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: DEZ-2023  
VALOR DI: R\$ 151.718.745

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>85,58%</b>		<b>129.839.413</b>
LFT	19,96%	2.129	30.283.538
NTNB	3,55%	1.359	5.378.781
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	20	20.755
LTN	7,40%	13.709	11.233.236
Operação Compromissada	35,02%	19.374	53.125.062
Caixa	-0,12%	-	(180.449)
Debênture	6,06%	8.987	9.200.436
CDB	0,15%	112	234.488
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,13%	11	4.747.412
Letra Financeira	10,41%	210	15.796.155
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	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,31%</b>		<b>3.499.244</b>
Ações	0,82%	108.865	1.247.657
Contratos Futuros	0,00%	696	-
Opções de Ações	0,01%	20.913	13.004
Opções de Derivativos	0,00%	2.797	5.578
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	1,47%	2.264.645	2.233.006
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,61%</b>		<b>17.609.448</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,61%	3.850.663	17.609.448
<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>0,37%</b>		<b>557.659</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,37%	790	557.659
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,14%		212.980
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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