



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: JUN-2022
VALOR DI: R\$ 125.811.607

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,01%		79.272.343
LFT	14,51%	1.547	18.257.162
NTNB	16,68%	5.218	20.988.885
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,04%	53	48.538
LTN	1,60%	2.920	2.011.640
Operação Compromissada	12,61%	2.826	15.865.487
Caixa	-0,28%	-	(354.692)
Debênture	3,63%	4.236	4.563.926
CDB	0,43%	410	537.035
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,24%	9	4.071.906
Letra Financeira	10,56%	178	13.282.458
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%	-	-
2. Renda Variável	22,27%		28.014.949
Ações	21,26%	1.332.875	26.748.124
Contratos Futuros	-0,02%	260	(29.799)
Opções de Ações	0,01%	63.927	10.422
Opções de Derivativos	0,00%	2.113	(0)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,12%	138	(152.633)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,14%	1.571.143	1.438.835
3. Estruturado	14,96%		18.824.973
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,96%	749.337	18.824.973
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,24%		(300.659)