



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 136.022.362

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	81,55%		110.925.951
LFT	21,52%	2.275	29.271.358
NTNB	5,34%	1.792	7.260.666
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	20	18.942
LTN	8,30%	15.523	11.289.775
Operação Compromissada	24,07%	23.741	32.735.688
Caixa	-0,01%	-	(9.425)
Debênture	6,86%	9.225	9.337.027
CDB	0,43%	382	587.648
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,97%	10	4.040.336
Letra Financeira	11,81%	228	16.066.804
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	0,24%	306.902	327.132
2. Renda Variável	3,70%		5.028.193
Ações	0,17%	12.012	236.767
Contratos Futuros	0,02%	1.076	22.522
Opções de Ações	0,00%	7.410	(2.117)
Opções de Derivativos	0,00%	2.327	(4.271)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,03%	30	40.369
Termo Renda Variável	3,48%	4.861.024	4.734.923
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	14,46%		19.664.665
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,46%	977.232	19.664.665
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	0,30%		403.845
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(292)