

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: MAR-2023
VALOR DI: R\$ 137.474.815

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	81,76%		112.397.973
LFT	21,57%	2.306	29.659.799
NTNB	5,35%	1.815	7.357.018
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	20	19.193
LTN	8,32%	15.729	11.439.595
Operação Compromissada	24,13%	24.056	33.170.097
Caixa	-0,01%	-	(9.550)
Debênture	6,88%	9.348	9.460.933
CDB	0,43%	387	595.446
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,98%	10	4.093.953
Letra Financeira	11,84%	231	16.280.016
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%	310.975	331.473
2. Renda Variável	3,71%		5.094.919
Ações	0,17%	12.171	239.909
Contratos Futuros	0,02%	1.091	22.821
Opções de Ações	0,00%	7.508	(2.145)
Opções de Derivativos	0,00%	2.358	(4.328)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,03%	30	40.905
Termo Renda Variável	3,49%	4.925.531	4.797.757
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	14,49%		19.925.623
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,49%	990.201	19.925.623
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%		56.593
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(292)