

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 142.425.174

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	81,28%		115.767.279
LFT	22,75%	2.414	32.396.348
NTNB	3,34%	1.130	4.750.617
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	22	22.260
LTN	8,93%	16.478	12.720.674
Operação Compromissada	26,45%	9.277	37.670.557
Caixa	0,18%	-	260.471
Debênture	6,05%	8.520	8.620.810
CDB	0,38%	344	543.044
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,66%	9	3.792.651
Letra Financeira	9,32%	177	13.278.026
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,24%	349	348.816
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,96%	711.397	1.363.003
2. Renda Variável	4,15%		5.908.127
Ações	0,22%	13.457	312.157
Contratos Futuros	0,01%	1.029	13.096
Opções de Ações	0,00%	5.783	(3.852)
Opções de Derivativos	0,00%	2.694	513
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	3	10.860
Termo Renda Variável	3,91%	5.720.555	5.575.353
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	14,46%		20.590.782
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,46%	1.006.513	20.590.782
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	0,11%		159.297
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(310)