



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 134.091.025

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,95%		80.391.319
LFT	10,29%	1.119	13.795.909
NTNB	14,83%	4.849	19.886.297
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,04%	55	52.453
LTN	7,43%	13.789	9.960.991
Operação Compromissada	10,36%	9.048	13.896.576
Caixa	-0,11%	-	(149.297)
Debênture	5,04%	6.390	6.759.856
CDB	0,33%	302	438.470
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,05%	7	2.751.608
Letra Financeira	9,69%	170	12.998.457
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	25,61%		34.338.892
Ações	22,21%	1.283.070	29.786.112
Contratos Futuros	0,00%	634	(4.340)
Opções de Ações	0,00%	130.690	5.802
Opções de Derivativos	0,01%	410	8.900
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	14	7.509
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,38%	2.413.768	4.534.910
3. Estruturado	13,60%		18.233.854
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,60%	640.234	18.233.854
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	0,84%		1.126.960
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-