



**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\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>81,55%</b>		<b>110.925.951</b>
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
<b>2. Renda Variável</b>	<b>3,70%</b>		<b>5.028.193</b>
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%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>14,46%</b>		<b>19.664.665</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,46%	977.232	19.664.665
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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)