

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011  
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: ABR-2023  
VALOR DI: R\$ 140.288.470

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>80,63%</b>		<b>113.110.019</b>
LFT	22,20%	2.374	31.147.575
NTNB	3,91%	1.308	5.492.267
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	22	21.731
LTN	9,08%	16.918	12.744.315
Operação Compromissada	24,22%	27.691	33.979.630
Caixa	-0,07%	-	(102.503)
Debênture	6,97%	9.300	9.778.871
CDB	0,40%	348	565.668
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,98%	11	4.185.449
Letra Financeira	10,90%	211	15.297.016
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	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>3,71%</b>		<b>5.208.893</b>
Ações	0,07%	1.408	101.934
Contratos Futuros	-0,02%	1.573	(25.528)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	-0,01%	4.573	(9.559)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	3,67%	5.183.048	5.142.047
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>14,14%</b>		<b>19.841.510</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,14%	977.232	19.841.510
<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	1,52%		2.128.049
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.