



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 145.142.966

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	79,90%		115.973.903
LFT	23,75%	2.513	34.464.745
NTNB	4,65%	1.591	6.743.027
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	22	21.652
LTN	9,23%	17.084	13.395.934
Operação Compromissada	23,82%	35.019	34.576.976
Caixa	-0,36%	-	(518.839)
Debênture	6,10%	8.697	8.857.469
CDB	0,27%	213	386.356
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,80%	10	4.063.606
Letra Financeira	9,63%	189	13.982.977
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	7,17%		10.400.891
Ações	3,13%	217.698	4.541.544
Contratos Futuros	-0,01%	1.237	(13.673)
Opções de Ações	0,00%	2.225	(665)
Opções de Derivativos	0,00%	2.270	2.713
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,37%	127	536.071
Termo Renda Variável	3,68%	5.367.186	5.334.901
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,98%		20.297.244
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,98%	1.006.513	20.297.244
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-1,05%		(1.529.072)