



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% | | - |