



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 140.679.306

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	81,25%		114.306.315
LFT	23,54%	2.494	33.111.279
NTNB	3,14%	1.058	4.415.379
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	22	22.133
LTN	9,23%	17.242	12.984.866
Operação Compromissada	25,51%	30.396	35.885.363
Caixa	-0,08%	-	(112.630)
Debênture	6,34%	8.820	8.920.403
CDB	0,35%	287	491.095
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,84%	10	3.989.005
Letra Financeira	10,38%	564	14.599.424
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	4,44%		6.246.211
Ações	0,01%	382	7.422
Contratos Futuros	-0,01%	1.337	(15.775)
Opções de Ações	0,00%	4.189	(4.819)
Opções de Derivativos	0,01%	4.231	17.942
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,09%	29	119.635
Termo Renda Variável	4,35%	6.324.896	6.121.807
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	14,18%		19.947.094
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,18%	977.232	19.947.094
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	0,13%		179.997
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(310)