



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992  
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: MAI-2024  
VALOR DI: R\$ 209.247.706

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>71,91%</b>		<b>150.463.724</b>
LFT	8,83%	1.244	18.469.474
NTNB	17,15%	8.362	35.882.432
NTNC	3,47%	872	7.255.405
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,16%	22.631	19.176.371
Caixa	0,22%	-	465.381
Debênture	15,86%	185.714	33.196.340
CDB	0,02%	44	44.458
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,10%	16	6.483.344
Letra Financeira	2,80%	102	5.863.307
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,50%	133.629	1.036.899
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,80%	18.235.415	22.590.313
<b>2. Renda Variável</b>	<b>13,87%</b>		<b>29.016.975</b>
Ações	14,05%	1.334.987	29.402.705
Contratos Futuros	0,02%	468	49.895
Opções de Ações	-0,21%	252.490	(435.656)
Opções de Derivativos	0,00%	884	30
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>7,70%</b>		<b>16.104.412</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,70%	5.085.886	16.104.412
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,58%</b>		<b>1.212.999</b>
CRI	0,58%	1.108	1.212.999
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>5,71%</b>		<b>11.958.367</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,71%	9.523.689	11.958.367
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,36%		744.659
Contas a Pagar/Receber	-0,12%		(253.430)

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