

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992  
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: FEV-2024  
VALOR DI: R\$ 204.163.207

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>73,64%</b>		<b>150.337.750</b>
LFT	6,72%	947	13.716.787
NTNB	16,24%	7.627	33.149.148
NTNC	3,58%	872	7.301.507
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	11,62%	10.552	23.716.219
Caixa	0,08%	-	153.284
Debênture	17,52%	91.403	35.760.520
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,08%	16	6.294.800
Letra Financeira	2,56%	90	5.235.291
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,08%	660.893	2.205.211
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,17%	18.720.615	22.804.983
<b>2. Renda Variável</b>	<b>13,75%</b>		<b>28.070.717</b>
Ações	13,79%	1.141.430	28.160.530
Contratos Futuros	0,02%	314	38.188
Opções de Ações	-0,06%	108.092	(130.567)
Opções de Derivativos	0,00%	800	2.566
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>7,91%</b>		<b>16.144.245</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,91%	5.156.048	16.144.245
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,68%</b>		<b>1.393.735</b>
CRI	0,68%	1.254	1.393.735
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>5,44%</b>		<b>11.103.503</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,44%	9.647.512	11.103.503
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,03%		65.982
Contas a Pagar/Receber	-1,45%		(2.952.726)