



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\$
1. Renda Fixa	71,91%		150.463.724
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
2. Renda Variável	13,87%		29.016.975
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%	-	-
3. Estruturado	7,70%		16.104.412
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,70%	5.085.886	16.104.412
4. Imobiliário	0,58%		1.212.999
CRI	0,58%	1.108	1.212.999
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	5,71%		11.958.367
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.