



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011  
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: ABR-2024  
VALOR DI: R\$ 156.141.643

| Alocação dos Recursos  |               |            |                    |
|--|---------------|------------|--------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$                |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>88,28%</b> |            | <b>137.843.536</b> |
| LFT  | 31,94%        | 3.384      | 49.865.487         |
| NTNB   | 5,16%         | 2.125      | 8.055.225          |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                  |
| NTNF   | 0,00%         | 7          | 7.595              |
| LTN  | 3,36%         | 6.370      | 5.244.312          |
| Operação Compromissada   | 20,79%        | 31.165     | 32.466.350         |
| Caixa  | 0,37%         | -          | 577.127            |
| Debênture  | 7,92%         | 12.249     | 12.364.757         |
| CDB  | 0,22%         | 157        | 342.911            |
| DPGE   | 0,00%         | -          | -                  |
| Letra Financeira Subordinada   | 4,27%         | 15         | 6.665.563          |
| Letra Financeira   | 13,00%        | 269        | 20.300.618         |
| 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  | 1,25%         | 108.755    | 1.953.591          |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>1,50%</b>  |            | <b>2.343.751</b>   |
| Ações  | 1,67%         | 112.946    | 2.614.052          |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 1.209      | (3.727)            |
| Opções de Ações  | 0,00%         | 11         | 3.914              |
| Opções de Derivativos  | 0,01%         | 6.328      | 15.071             |
| SWAP   | 0,00%         | -          | -                  |
| Opções Flexíveis   | 0,00%         | -          | -                  |
| Termo Renda Fixa   | -0,18%        | 118        | (285.560)          |
| Termo Renda Variável   | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de Investimento Renda Variável                                    | 0,00%         | -          | -                  |
| <b>3. Estruturado</b>  | <b>9,55%</b>  |            | <b>14.907.035</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 9,55%         | 6.039.158  | 14.907.035         |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>0,00%</b>  |            | <b>-</b>           |
| CRI  | 0,00%         | -          | -                  |
| 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>0,00%</b>  |            | <b>-</b>           |
| 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   | 0,67%         |            | 1.047.322          |
| Contas a Pagar/Receber   | 0,00%         |            | -                  |