

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011  
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: MAI-2024  
VALOR DI: R\$ 157.533.128

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>91,00%</b>		<b>143.348.772</b>
LFT	1,92%	203	3.019.649
NTNB	0,00%	-	-
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	12,26%	33.993	19.306.476
Caixa	0,00%	-	(2.050)
Debênture	6,96%	11.109	10.961.931
CDB	0,22%	157	345.237
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,30%	15	6.768.719
Letra Financeira	11,57%	249	18.230.088
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	53,78%	27.911.424	84.718.722
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>(1.087)</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	123	(1.087)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
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>8,98%</b>		<b>14.141.837</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,98%	6.561.021	14.141.837
<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	0,03%		43.605
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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