

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 159.586.159

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,10%		143.779.532
LFT	34,55%	3.680	55.137.991
NTNB	5,22%	2.519	8.329.569
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	10	10.513
LTN	2,25%	4.693	3.589.288
Operação Compromissada	28,97%	22.174	46.228.033
Caixa	0,30%	-	473.138
Debênture	5,15%	7.947	8.221.314
CDB	0,19%	120	306.730
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,96%	14	6.316.087
Letra Financeira	9,23%	206	14.726.310
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	0,28%	339.756	440.560
2. Renda Variável	0,00%		-
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	-	-
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%	-	-
3. Estruturado	8,95%		14.279.122
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,95%	6.544.790	14.279.122
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
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	0,96%		1.527.505
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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