



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006003511
PLANO DE BENEFÍCIOS G BARBOSA

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 5.166.329

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|----------------|------------|------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 105,89% | | 5.470.605 |
| LFT | 61,01% | 212 | 3.152.090 |
| NTNB | 1,68% | 20 | 86.832 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 25,89% | 1.897 | 1.337.759 |
| Caixa | -0,16% | - | (8.015) |
| Debênture | 9,68% | 1.390 | 500.100 |
| CDB | 0,06% | 3 | 3.196 |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 1,07% | 0 | 55.370 |
| Letra Financeira | 6,52% | 6 | 337.011 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,12% | 7 | 6.262 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| 2. Renda Variável | 0,00% | | (13) |
| Ações | 0,00% | - | - |
| Contratos Futuros | 0,00% | 0 | (14) |
| Opções de Ações | 0,00% | - | - |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 9 | 0 |
| 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 | 0,00% | | - |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 0,00% | - | - |
| 4. Imobiliário | 0,14% | | 7.114 |
| CRI | 0,14% | 7 | 7.114 |
| 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 | 0,00% | | - |
| Contas a Pagar/Receber | -6,03% | | (311.377) |