



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992  
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: SET-2024  
VALOR DI: R\$ 220.064.874

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>70,01%</b>		<b>154.057.599</b>
LFT	11,00%	1.576	24.203.070
NTNB	18,82%	9.714	41.426.372
NTNC	3,25%	863	7.144.827
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,58%	21.186	18.892.113
Caixa	0,11%	-	253.015
Debênture	17,24%	198.859	37.941.302
CDB	0,43%	932	943.666
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,17%	19	6.971.249
Letra Financeira	2,45%	91	5.381.489
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,90%	435.099	1.975.443
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,06%	5.340.134	8.925.053
<b>2. Renda Variável</b>	<b>15,17%</b>		<b>33.385.225</b>
Ações	15,32%	1.378.755	33.703.049
Contratos Futuros	-0,01%	480	(19.445)
Opções de Ações	-0,14%	256.724	(298.683)
Opções de Derivativos	0,00%	1.599	303
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>7,63%</b>		<b>16.788.358</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,63%	5.150.754	16.788.358
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,76%</b>		<b>1.683.304</b>
CRI	0,76%	1.595	1.683.304
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,28%</b>		<b>2.820.888</b>
Empréstimos	1,28%	-	2.820.888
<b>6. Exterior</b>	<b>5,62%</b>		<b>12.363.135</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,62%	8.868.479	12.363.135
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,47%		(1.033.635)

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