

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001011  
PLANO DE BENEFÍCIOS SPRINGER

POSIÇÃO: NOV-2024  
VALOR DI: R\$ 164.654.016

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>89,80%</b>		<b>147.856.887</b>
LFT	42,89%	4.568	70.622.522
NTNB	6,86%	5.696	11.294.773
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,31%	2.642	2.155.102
Operação Compromissada	18,92%	15.548	31.146.796
Caixa	-0,15%	-	(249.483)
Debênture	2,71%	4.341	4.463.132
CDB	0,63%	1.012	1.031.433
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,60%	6	2.640.999
Letra Financeira	5,01%	113	8.255.810
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	10,02%	13.498.623	16.495.802
<b>2. Renda Variável</b>	<b>3,77%</b>		<b>6.210.563</b>
Ações	0,93%	109.073	1.523.444
Contratos Futuros	0,02%	1.177	34.730
Opções de Ações	0,00%	13.659	1.427
Opções de Derivativos	0,03%	2.123	47.980
SWAP	-0,02%	-	(34.671)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,03%	17	(53.739)
Termo Renda Variável	2,85%	4.723.012	4.691.392
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>4,96%</b>		<b>8.166.438</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,96%	6.180.591	8.166.438
<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>1,28%</b>		<b>2.102.550</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,28%	2.211	2.102.550
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,19%		317.579
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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