



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 206.638.221

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,10%		148.982.280
LFT	12,20%	1.729	25.215.236
NTNB	16,91%	8.027	34.948.583
NTNC	3,51%	873	7.249.385
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,44%	1.407	17.437.307
Caixa	0,05%	-	103.282
Debênture	19,87%	92.820	41.064.639
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,17%	17	6.548.701
Letra Financeira	2,69%	96	5.548.461
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,09%	689.207	2.249.620
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,17%	5.288.460	8.617.066
2. Renda Variável	14,56%		30.086.551
Ações	14,64%	1.227.172	30.256.348
Contratos Futuros	0,00%	364	(7.338)
Opções de Ações	-0,08%	133.842	(164.586)
Opções de Derivativos	0,00%	895	2.127
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	7,70%		15.916.196
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,70%	5.088.597	15.916.196
4. Imobiliário	0,70%		1.455.789
CRI	0,70%	1.310	1.455.789
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	5,63%		11.640.812
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,63%	9.782.974	11.640.812
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,88%		1.823.139
Contas a Pagar/Receber	-1,58%		(3.266.546)

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