

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 206.677.578

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,20%		149.225.061
LFT	11,50%	1.614	23.763.148
NTNB	18,21%	8.793	37.639.229
NTNC	3,46%	872	7.146.734
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,69%	3.062	17.965.994
Caixa	-0,08%	-	(159.609)
Debênture	19,03%	190.945	39.332.204
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,25%	17	6.709.889
Letra Financeira	2,91%	106	6.023.269
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,06%	712.830	2.184.779
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,17%	5.308.877	8.619.426
2. Renda Variável	15,38%		31.790.253
Ações	15,50%	1.372.246	32.026.256
Contratos Futuros	-0,02%	379	(48.044)
Opções de Ações	-0,09%	206.657	(193.304)
Opções de Derivativos	0,00%	897	5.345
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	7,75%		16.011.413
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,75%	5.128.874	16.011.413
4. Imobiliário	0,59%		1.212.157
CRI	0,59%	1.113	1.212.157
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,53%		9.363.478
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,53%	5.857.738	9.363.478
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,13%		2.341.762
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.