

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 212.280.449

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,33%		151.425.152
LFT	10,86%	1.541	23.062.474
NTNB	17,81%	8.894	37.812.674
NTNC	3,44%	871	7.305.746
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	11,25%	5.809	23.888.898
Caixa	0,12%	-	248.972
Debênture	17,31%	188.789	36.741.692
CDB	0,02%	43	43.113
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,09%	17	6.549.255
Letra Financeira	2,82%	104	5.994.323
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,70%	309.406	1.476.758
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,91%	5.042.976	8.301.247
2. Renda Variável	14,42%		30.620.887
Ações	14,66%	1.372.801	31.114.022
Contratos Futuros	-0,05%	429	(101.101)
Opções de Ações	-0,18%	253.123	(391.996)
Opções de Derivativos	0,00%	886	(37)
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	7,01%		14.888.721
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,01%	4.665.832	14.888.721
4. Imobiliário	0,76%		1.608.562
CRI	0,76%	1.516	1.608.562
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	5,49%		11.660.213
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,49%	8.668.481	11.660.213
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,98%		2.076.914
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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