



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 150.318.442

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,21%		107.040.578
LFT	2,82%	376	4.236.958
NTNB	27,32%	10.334	41.061.062
NTNC	5,74%	918	8.632.112
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,20%	357	303.119
Operação Compromissada	10,88%	17.034	16.360.677
Caixa	2,62%	-	3.939.893
Debênture	16,11%	38.003	24.221.520
CDB	0,17%	5	260.491
DPGE	0,02%	0	32.022
Letra Financeira Subordinada	1,91%	6	2.869.602
Letra Financeira	2,26%	28	3.401.097
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,43%	153.279	643.009
Nota Promissória	0,01%	0	10.806
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,71%	955.989	1.068.208
2. Renda Variável	24,35%		36.598.220
Ações	24,34%	1.625.025	36.594.170
Contratos Futuros	-0,01%	380	(18.643)
Opções de Ações	0,02%	20	22.693
Opções de Derivativos	0,00%	125	-
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	2,79%		4.198.910
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	2,79%	25.737	4.198.910
4. Imobiliário	0,01%		8.423
CRI	0,01%	14	8.423
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,18%		1.771.612
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,18%	28.760	1.771.612
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,66%		989.178
Contas a Pagar/Receber	-0,19%		(288.478)

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