



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992  
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: MAR-2022  
VALOR DI: R\$ 157.142.978

| Alocação dos Recursos  |               |            |                    |
|--|---------------|------------|--------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$                |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>69,09%</b> |            | <b>108.569.603</b> |
| LFT  | 2,80%         | 383        | 4.397.129          |
| NTNB   | 13,98%        | 5.509      | 21.973.085         |
| NTNC   | 5,74%         | 918        | 9.018.402          |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                  |
| LTN  | 0,23%         | 412        | 354.831            |
| Operação Compromissada   | 10,01%        | 16.859     | 15.734.784         |
| Caixa  | 1,07%         | -          | 1.684.819          |
| Debênture  | 17,10%        | 42.643     | 26.876.607         |
| CDB  | 0,19%         | 6          | 305.153            |
| DPGE   | 0,02%         | 0          | 33.664             |
| Letra Financeira Subordinada   | 2,31%         | 8          | 3.628.856          |
| Letra Financeira   | 3,19%         | 45         | 5.020.561          |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                  |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                  |
| FIDC's   | 0,41%         | 138.106    | 643.165            |
| Nota Promissória   | 0,01%         | 0          | 11.365             |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 12,02%        | 4.323.036  | 18.887.180         |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>24,67%</b> |            | <b>38.764.219</b>  |
| Ações  | 24,71%        | 1.473.171  | 38.831.651         |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 321        | (4.161)            |
| Opções de Ações  | -0,04%        | 25.421     | (65.862)           |
| Opções de Derivativos  | 0,00%         | 426        | 2.590              |
| SWAP   | 0,00%         | -          | -                  |
| Opções Flexíveis   | 0,00%         | -          | -                  |
| Termo Renda Fixa   | 0,00%         | -          | -                  |
| Termo Renda Variável   | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de Investimento Renda Variável                                    | 0,00%         | -          | -                  |
| <b>3. Estruturado</b>  | <b>3,15%</b>  |            | <b>4.954.622</b>   |
| COE  | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 3,15%         | 29.411     | 4.954.622          |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>0,01%</b>  |            | <b>8.318</b>       |
| CRI  | 0,01%         | 15         | 8.318              |
| 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>1,20%</b>  |            | <b>1.877.881</b>   |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de Investimento Exterior  | 1,20%         | 33.931     | 1.877.881          |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                  |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                  |
| Disponível   | 1,89%         |            | 2.968.334          |
| Contas a Pagar/Receber   | 0,00%         |            | -                  |

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