



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 154.835.116

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,67%		103.226.198
LFT	1,59%	207	2.466.055
NTNB	20,97%	8.088	32.469.397
NTNC	5,86%	918	9.080.207
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,12%	209	186.012
Operação Compromissada	9,98%	19.621	15.457.187
Caixa	0,88%	-	1.354.976
Debênture	5,89%	34.232	9.125.779
CDB	0,04%	1	69.306
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,47%	2	731.330
Letra Financeira	0,83%	14	1.284.210
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,36%	193.355	558.625
Nota Promissória	0,01%	0	13.027
Fundos de Investimento Renda Fixa	19,65%	11.596.261	30.430.088
2. Renda Variável	27,93%		43.238.793
Ações	28,02%	1.556.926	43.382.318
Contratos Futuros	0,03%	190	43.029
Opções de Ações	-0,12%	53.136	(184.255)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(2.299)
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	3,31%		5.119.317
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,31%	29.439	5.119.317
4. Imobiliário	0,89%		1.374.726
CRI	0,89%	1.383	1.374.726
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,21%		1.876.081
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,21%	30.491	1.876.081
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-