



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: NOV-2022
VALOR DI: R\$ 166.436.503

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|--------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 71,77% | | 119.443.683 |
| LFT | 3,93% | 526 | 6.539.018 |
| NTNB | 22,77% | 9.419 | 37.891.497 |
| NTNC | 5,11% | 917 | 8.501.248 |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,17% | 298 | 276.568 |
| Operação Compromissada | 13,11% | 25.554 | 21.815.997 |
| Caixa | 0,20% | - | 331.946 |
| Debênture | 16,19% | 73.983 | 26.946.742 |
| CDB | 0,21% | 3 | 341.848 |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 2,92% | 12 | 4.860.239 |
| Letra Financeira | 2,59% | 41 | 4.310.073 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,45% | 218.338 | 744.539 |
| Nota Promissória | 0,01% | 0 | 21.453 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 4,12% | 5.132.511 | 6.862.514 |
| 2. Renda Variável | 19,31% | | 32.146.758 |
| Ações | 19,33% | 1.330.559 | 32.178.981 |
| Contratos Futuros | 0,05% | 388 | 78.350 |
| Opções de Ações | -0,07% | 46.204 | (119.960) |
| Opções de Derivativos | 0,01% | 83 | 9.387 |
| 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 | 3,13% | | 5.215.706 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 3,13% | 28.835 | 5.215.706 |
| 4. Imobiliário | 0,08% | | 131.985 |
| CRI | 0,08% | 149 | 131.985 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 5,09% | | 8.463.310 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 5,09% | 6.643.560 | 8.463.310 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,62% | | 1.035.062 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | - |

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