



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992  
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: MAR-2023  
VALOR DI: R\$ 170.046.935

(0)

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>71,85%</b>		<b>122.175.353</b>
LFT	5,11%	677	8.691.103
NTNB	17,00%	7.222	28.900.325
NTNC	4,71%	914	8.009.365
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,31%	554	530.955
Operação Compromissada	16,63%	29.199	28.286.172
Caixa	-0,05%	-	(92.114)
Debênture	17,41%	92.131	29.606.099
CDB	0,20%	3	337.106
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,10%	13	5.277.924
Letra Financeira	2,74%	50	4.652.928
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,68%	326.338	1.152.067
Nota Promissória	0,02%	0	29.243
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,00%	5.124.828	6.794.181
<b>2. Renda Variável</b>	<b>15,42%</b>		<b>26.225.779</b>
Ações	15,44%	1.144.385	26.249.737
Contratos Futuros	0,02%	338	41.659
Opções de Ações	-0,04%	10.022	(66.797)
Opções de Derivativos	0,00%	388	1.180
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>7,83%</b>		<b>13.315.078</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,83%	4.992.293	13.315.078
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,23%</b>		<b>397.018</b>
CRI	0,23%	427	397.018
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>3,83%</b>		<b>6.512.893</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,83%	4.931.069	6.512.893
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,84%		1.420.814
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0

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