



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 171.787.486

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,75%		123.264.996
LFT	4,97%	652	8.530.328
NTNB	16,56%	6.782	28.455.871
NTNC	4,42%	868	7.594.714
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,28%	494	483.212
Operação Compromissada	17,09%	7.062	29.355.819
Caixa	0,02%	-	35.923
Debênture	18,59%	103.856	31.933.624
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,36%	14	5.765.591
Letra Financeira	1,39%	33	2.381.176
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,87%	567.100	1.497.905
Nota Promissória	0,02%	0	33.839
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,19%	5.284.402	7.196.995
2. Renda Variável	15,13%		25.999.588
Ações	15,24%	1.175.502	26.174.570
Contratos Futuros	-0,03%	305	(53.073)
Opções de Ações	-0,07%	76.061	(121.398)
Opções de Derivativos	0,00%	1.508	(510)
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	7,70%		13.234.309
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,70%	4.923.648	13.234.309
4. Imobiliário	0,34%		586.190
CRI	0,34%	608	586.190
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,13%		7.093.904
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,13%	5.416.694	7.093.904
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,83%		1.433.499
Contas a Pagar/Receber	0,10%		175.000

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