

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 174.906.267

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,84%		123.907.881
LFT	5,51%	728	9.636.553
NTNB	16,32%	6.702	28.546.196
NTNC	4,15%	868	7.251.979
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,33%	598	572.049
Operação Compromissada	17,40%	34.548	30.433.199
Caixa	-0,27%	-	(474.204)
Debênture	17,20%	109.156	30.075.662
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,03%	13	5.297.194
Letra Financeira	1,94%	1.208	3.400.609
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,86%	533.272	1.510.444
Nota Promissória	0,02%	0	37.584
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,36%	5.427.969	7.620.617
2. Renda Variável	15,67%		27.406.993
Ações	15,73%	1.190.626	27.520.518
Contratos Futuros	0,01%	477	11.913
Opções de Ações	-0,07%	46.889	(124.489)
Opções de Derivativos	0,00%	1.455	(950)
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	7,72%		13.499.050
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,72%	4.991.472	13.499.050
4. Imobiliário	0,37%		652.638
CRI	0,37%	668	652.638
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,35%		7.614.285
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,35%	5.821.994	7.614.285
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,05%		1.840.399
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(14.978)

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