

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 200.034.881

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,20%		140.425.319
LFT	5,71%	802	11.419.165
NTNB	16,23%	7.324	32.456.041
NTNC	3,78%	874	7.571.174
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	12,34%	1.745	24.687.366
Caixa	0,50%	-	996.231
Debênture	19,89%	95.955	39.782.611
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,69%	19	7.381.446
Letra Financeira	2,79%	93	5.587.404
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,10%	719.966	2.199.565
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,17%	5.206.574	8.344.316
2. Renda Variável	15,03%		30.074.052
Ações	15,14%	1.149.790	30.283.181
Contratos Futuros	0,00%	299	-
Opções de Ações	-0,10%	21.050	(201.214)
Opções de Derivativos	0,00%	448	(7.915)
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	7,53%		15.058.914
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,53%	4.963.046	15.058.914
4. Imobiliário	0,73%		1.452.683
CRI	0,73%	1.305	1.452.683
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	5,24%		10.477.242
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,24%	9.601.415	10.477.242
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,28%		2.558.379
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(11.708)

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