



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: MAR-2022
VALOR DI: R\$ 157.142.978

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,09%		108.569.603
LFT	2,80%	383	4.397.129
NTNB	13,98%	5.509	21.973.085
NTNC	5,74%	918	9.018.402
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,23%	412	354.831
Operação Compromissada	10,01%	16.859	15.734.784
Caixa	1,07%	-	1.684.819
Debênture	17,10%	42.643	26.876.607
CDB	0,19%	6	305.153
DPGE	0,02%	0	33.664
Letra Financeira Subordinada	2,31%	8	3.628.856
Letra Financeira	3,19%	45	5.020.561
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,41%	138.106	643.165
Nota Promissória	0,01%	0	11.365
Fundos de Investimento Renda Fixa	12,02%	4.323.036	18.887.180
2. Renda Variável	24,67%		38.764.219
Ações	24,71%	1.473.171	38.831.651
Contratos Futuros	0,00%	321	(4.161)
Opções de Ações	-0,04%	25.421	(65.862)
Opções de Derivativos	0,00%	426	2.590
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	3,15%		4.954.622
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,15%	29.411	4.954.622
4. Imobiliário	0,01%		8.318
CRI	0,01%	15	8.318
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,20%		1.877.881
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,20%	33.931	1.877.881
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,89%		2.968.334
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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