

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: ABR-2022
VALOR DI: R\$ 156.491.745

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	74,59%		116.732.554
LFT	2,60%	352	4.063.147
NTNB	26,15%	10.041	40.917.704
NTNC	5,87%	918	9.181.292
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,23%	420	363.879
Operação Compromissada	11,96%	5.327	18.719.047
Caixa	0,42%	-	660.040
Debênture	17,47%	44.594	27.342.754
CDB	0,20%	6	313.059
DPGE	0,02%	0	34.830
Letra Financeira Subordinada	2,40%	8	3.748.102
Letra Financeira	3,28%	46	5.137.997
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,47%	138.527	742.338
Nota Promissória	0,01%	0	11.761
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,51%	4.177.100	5.496.603
2. Renda Variável	20,18%		31.586.489
Ações	20,27%	1.456.095	31.717.404
Contratos Futuros	-0,01%	320	(22.097)
Opções de Ações	-0,07%	27.369	(112.332)
Opções de Derivativos	0,00%	100	3.515
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	3,16%		4.952.032
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,16%	29.370	4.952.032
4. Imobiliário	0,01%		17.029
CRI	0,01%	24	17.029
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,32%		2.068.832
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,32%	36.597	2.068.832
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,80%		1.247.960
Contas a Pagar/Receber	-0,07%		(113.150)