



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992  
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: JUN-2022  
VALOR DI: R\$ 156.179.031

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>68,84%</b>		<b>107.512.498</b>
LFT	2,05%	272	3.203.837
NTNB	25,07%	9.651	39.155.672
NTNC	5,98%	917	9.346.424
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,12%	221	194.507
Operação Compromissada	12,88%	1.720	20.122.506
Caixa	-0,85%	-	(1.331.619)
Debênture	14,75%	57.603	23.035.208
CDB	0,17%	5	264.310
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,08%	6	3.250.273
Letra Financeira	2,81%	43	4.386.528
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,41%	176.952	644.422
Nota Promissória	0,01%	0	12.594
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,35%	4.113.467	5.227.835
<b>2. Renda Variável</b>	<b>20,48%</b>		<b>31.991.871</b>
Ações	20,55%	1.468.734	32.092.416
Contratos Futuros	0,02%	337	27.720
Opções de Ações	-0,08%	36.057	(130.436)
Opções de Derivativos	0,00%	67	2.171
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>3,24%</b>		<b>5.064.577</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,24%	29.569	5.064.577
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,05%</b>		<b>76.197</b>
CRI	0,05%	84	76.197
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>5,25%</b>		<b>8.201.354</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,25%	6.589.457	8.201.354
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,16%		3.375.922
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(43.388)