



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: AGO-2022
VALOR DI: R\$ 160.528.901

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,52%		108.393.355
LFT	2,23%	297	3.582.129
NTNB	21,09%	8.461	33.848.588
NTNC	5,63%	917	9.031.296
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,14%	256	230.140
Operação Compromissada	15,00%	25.941	24.079.037
Caixa	1,28%	-	2.056.229
Debênture	15,68%	64.267	25.168.728
CDB	0,20%	6	318.549
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,04%	7	3.277.635
Letra Financeira	2,85%	43	4.573.161
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,46%	240.563	740.360
Nota Promissória	0,01%	0	14.551
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,92%	12.269	1.472.952
2. Renda Variável	26,65%		42.783.878
Ações	26,71%	1.412.895	42.881.406
Contratos Futuros	0,00%	237	2.292
Opções de Ações	-0,06%	20.195	(104.153)
Opções de Derivativos	0,00%	11	4.333
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	3,12%		5.009.069
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,12%	28.389	5.009.069
4. Imobiliário	0,89%		1.432.841
CRI	0,89%	1.415	1.432.841
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,16%		1.863.117
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,16%	30.586	1.863.117
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,65%		1.046.641
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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