



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 161.745.957

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,72%		114.386.013
LFT	3,07%	408	4.965.863
NTNB	21,51%	8.563	34.784.430
NTNC	5,57%	917	9.006.372
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	264	240.303
Operação Compromissada	13,92%	13.860	22.513.455
Caixa	0,53%	-	862.468
Debênture	15,13%	63.207	24.468.800
CDB	0,19%	5	311.609
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,15%	12	5.098.700
Letra Financeira	2,75%	43	4.453.785
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,51%	290.355	824.014
Nota Promissória	0,01%	0	16.740
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,23%	5.111.213	6.839.474
2. Renda Variável	20,09%		32.496.440
Ações	20,19%	1.342.434	32.648.750
Contratos Futuros	-0,01%	286	(11.561)
Opções de Ações	-0,09%	48.128	(147.573)
Opções de Derivativos	0,00%	35	6.824
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	3,10%		5.014.155
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,10%	28.376	5.014.155
4. Imobiliário	0,08%		127.967
CRI	0,08%	139	127.967
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,92%		7.956.978
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,92%	6.797.290	7.956.978
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,09%		1.764.404
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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