

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 167.996.881

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	75,72%		127.209.999
LFT	4,38%	579	7.352.703
NTNB	19,21%	8.031	32.276.221
NTNC	4,75%	917	7.974.484
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,23%	412	390.938
Operação Compromissada	18,32%	14.461	30.772.275
Caixa	0,03%	-	56.057
Debênture	17,93%	80.431	30.124.375
CDB	0,20%	3	330.515
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,10%	13	5.203.711
Letra Financeira	2,33%	44	3.922.693
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,71%	326.578	1.184.426
Nota Promissória	0,01%	0	22.912
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,52%	5.065.822	7.598.688
2. Renda Variável	17,95%		30.158.540
Ações	18,03%	1.311.337	30.289.828
Contratos Futuros	-0,03%	292	(47.972)
Opções de Ações	-0,07%	42.052	(111.272)
Opções de Derivativos	0,02%	429	27.956
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,23%		388.215
CRI	0,23%	413	388.215
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	5,93%		9.970.350
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,93%	9.600.205	9.970.350
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,33%		553.635
Contas a Pagar/Receber	-0,17%		(283.857)

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