

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992  
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: JUN-2023  
VALOR DI: R\$ 179.646.988

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>70,15%</b>		<b>126.029.304</b>
LFT	5,02%	673	9.018.351
NTNB	15,68%	6.459	28.173.106
NTNC	4,01%	867	7.206.585
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,29%	536	520.686
Operação Compromissada	17,60%	37.488	31.624.677
Caixa	-0,40%	-	(714.735)
Debênture	17,29%	121.504	31.063.959
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,10%	13	5.562.431
Letra Financeira	1,24%	31	2.224.632
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,99%	667.688	1.782.707
Nota Promissória	0,68%	1.172	1.213.479
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,65%	5.600.703	8.353.425
<b>2. Renda Variável</b>	<b>15,88%</b>		<b>28.523.633</b>
Ações	16,00%	1.128.510	28.745.691
Contratos Futuros	0,01%	418	12.231
Opções de Ações	-0,10%	53.015	(171.856)
Opções de Derivativos	-0,03%	959	(62.432)
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>7,68%</b>		<b>13.791.317</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,68%	4.979.042	13.791.317
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,44%</b>		<b>788.058</b>
CRI	0,44%	721	788.058
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>4,48%</b>		<b>8.049.155</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,48%	6.215.321	8.049.155
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,38%		2.477.264
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(11.744)

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