



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992  
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: AGO-2023  
VALOR DI: R\$ 185.179.586

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>70,29%</b>		<b>130.157.245</b>
LFT	6,07%	821	11.246.495
NTNB	16,20%	6.958	30.002.947
NTNC	3,93%	870	7.269.790
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	65	54.449
Operação Compromissada	14,36%	28.179	26.599.758
Caixa	-0,93%	-	(1.719.442)
Debênture	19,23%	91.084	35.602.278
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,80%	17	7.033.552
Letra Financeira	1,70%	47	3.141.207
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,51%	829.105	2.795.695
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,39%	5.312.972	8.130.518
<b>2. Renda Variável</b>	<b>15,90%</b>		<b>29.441.268</b>
Ações	15,94%	1.213.118	29.513.120
Contratos Futuros	0,00%	336	4.585
Opções de Ações	-0,04%	39.755	(67.542)
Opções de Derivativos	0,00%	405	(8.894)
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>7,62%</b>		<b>14.102.541</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,62%	4.919.684	14.102.541
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,80%</b>		<b>1.482.457</b>
CRI	0,80%	1.338	1.482.457
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>4,54%</b>		<b>8.399.113</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,54%	6.183.618	8.399.113
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,43%		2.648.389
Contas a Pagar/Receber	-0,57%		(1.051.426)

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