



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 186.565.836

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,34%		129.360.779
LFT	7,66%	1.032	14.290.517
NTNB	15,25%	6.658	28.445.998
NTNC	3,92%	870	7.320.152
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	69	57.747
Operação Compromissada	9,21%	20.641	17.186.971
Caixa	0,08%	-	158.097
Debênture	20,59%	94.690	38.406.545
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,97%	18	7.407.989
Letra Financeira	2,21%	67	4.124.846
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,36%	747.520	2.533.326
Nota Promissória	0,73%	1.310	1.357.173
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,33%	5.260.639	8.071.418
2. Renda Variável	15,05%		28.071.987
Ações	15,13%	1.213.922	28.234.607
Contratos Futuros	0,01%	383	11.451
Opções de Ações	-0,09%	86.706	(173.000)
Opções de Derivativos	0,00%	417	(1.071)
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	7,67%		14.309.556
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,67%	4.940.423	14.309.556
4. Imobiliário	0,73%		1.367.547
CRI	0,73%	1.244	1.367.547
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	5,42%		10.109.823
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,42%	9.791.404	10.109.823
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,92%		3.576.587
Contas a Pagar/Receber	-0,12%		(230.444)