



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 187.065.828

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	75,28%		140.824.878
LFT	5,22%	699	9.768.026
NTNB	14,03%	6.188	26.248.884
NTNC	3,91%	872	7.315.653
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	80	67.279
Operação Compromissada	10,21%	7.249	19.098.862
Caixa	-0,13%	-	(236.656)
Debênture	9,32%	38.341	17.437.114
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,05%	10	3.830.463
Letra Financeira	1,54%	47	2.879.160
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,27%	221.526	500.890
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	28,82%	32.649.098	53.915.203
2. Renda Variável	10,82%		20.244.080
Ações	10,88%	898.079	20.361.042
Contratos Futuros	0,00%	125	(5.036)
Opções de Ações	-0,06%	46.556	(111.925)
Opções de Derivativos	0,00%	253	-
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	7,80%		14.596.412
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,80%	4.995.217	14.596.412
4. Imobiliário	0,08%		142.170
CRI	0,08%	130	142.170
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	5,23%		9.791.297
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,23%	9.701.928	9.791.297
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,91%		1.705.548
Contas a Pagar/Receber	-0,13%		(238.558)