



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992  
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: MAR-2020  
VALOR DI: R\$ 116.903.656

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>70,17%</b>		<b>82.027.977</b>
LFT	5,30%	587	6.198.258
NTNB	26,19%	7.865	30.616.822
NTNC	5,88%	934	6.877.430
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,29%	411	342.180
Operação Compromissada	10,38%	10.305	12.131.467
Caixa	-0,34%	-	(395.019)
Debênture	14,71%	27.823	17.199.581
CDB	0,62%	704	728.933
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,25%	4	1.465.583
Letra Financeira	2,72%	15	3.184.983
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,67%	29.450	787.310
Nota Promissória	0,36%	1	417.812
Fundos de Investimento Renda Fixa	2,12%	2.465.113	2.472.636
<b>2. Renda Variável</b>	<b>27,44%</b>		<b>32.074.647</b>
Ações	27,32%	1.786.670	31.937.801
Contratos Futuros	0,03%	97	34.647
Opções de Ações	0,00%	14.001	422
Opções de Derivativos	0,09%	7.289	101.776
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>0,93%</b>		<b>1.082.621</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,93%	7.238	1.082.621
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
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>0,00%</b>		<b>-</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
<b>Disponível</b>	<b>4,02%</b>		<b>4.702.233</b>
<b>Contas a Pagar/Receber</b>	<b>-2,55%</b>		<b>(2.983.821)</b>

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