



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: JUL-2020
VALOR DI: R\$ 134.983.971

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,52%		89.791.919
LFT	4,68%	592	6.318.328
NTNB	28,12%	8.875	37.964.059
NTNC	5,66%	933	7.644.344
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,25%	388	343.564
Operação Compromissada	10,69%	12.025	14.424.413
Caixa	-0,09%	-	(115.821)
Debênture	13,24%	61.214	17.870.135
CDB	0,33%	428	447.703
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,07%	4	1.448.273
Letra Financeira	1,62%	10	2.189.142
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,66%	101.515	892.864
Nota Promissória	0,27%	1	364.913
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	30,40%		41.041.143
Ações	30,36%	1.660.156	40.979.177
Contratos Futuros	0,02%	100	23.217
Opções de Ações	0,00%	30.060	6.565
Opções de Derivativos	0,02%	6.290	32.184
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	0,71%		955.196
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,71%	6.254	955.196
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
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%	-	-
Disponível	4,07%		5.491.447
Contas a Pagar/Receber	-1,70%		(2.295.733)