

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

 CNPB: 2005002992  
 PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

 POSIÇÃO: MAR-2021  
 VALOR DI: R\$ 146.528.074

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>65,37%</b>		<b>95.791.261</b>
LFT	2,98%	405	4.366.420
NTNB	28,33%	10.146	41.505.565
NTNC	5,82%	916	8.520.819
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,46%	815	680.782
Operação Compromissada	7,69%	11.217	11.262.027
Caixa	0,53%	-	778.692
Debênture	15,40%	105.080	22.567.883
CDB	0,00%	2	2.393
DPGE	0,08%	0	116.519
Letra Financeira Subordinada	1,51%	6	2.208.104
Letra Financeira	1,81%	14	2.648.849
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,55%	149.720	810.273
Nota Promissória	0,22%	1	322.935
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>30,27%</b>		<b>44.359.682</b>
Ações	30,26%	1.592.301	44.339.728
Contratos Futuros	0,01%	190	17.880
Opções de Ações	0,00%	4.037	2.072
Opções de Derivativos	0,00%	813	3
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>1,25%</b>		<b>1.832.193</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,25%	11.734	1.832.193
<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>0,69%</b>		<b>1.017.895</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,69%	23.375	1.017.895
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
<b>Disponível</b>	<b>2,44%</b>		<b>3.574.331</b>
<b>Contas a Pagar/Receber</b>	<b>-0,03%</b>		<b>(47.287)</b>