



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: SET-2021
VALOR DI: R\$ 148.052.211

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,20%		98.011.881
LFT	1,68%	226	2.484.049
NTNB	28,50%	10.487	42.196.964
NTNC	5,78%	918	8.556.304
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,92%	1.666	1.359.847
Operação Compromissada	10,06%	15.284	14.893.353
Caixa	0,43%	-	643.723
Debênture	14,26%	38.902	21.117.070
CDB	0,00%	2	2.140
DPGE	0,04%	0	56.073
Letra Financeira Subordinada	1,68%	5	2.483.296
Letra Financeira	1,94%	22	2.877.174
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,69%	243.967	1.025.076
Nota Promissória	0,21%	1	316.813
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	29,16%		43.169.188
Ações	29,17%	1.847.295	43.192.311
Contratos Futuros	-0,02%	298	(26.448)
Opções de Ações	0,00%	3	2.251
Opções de Derivativos	0,00%	1.187	1.074
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	1,26%		1.862.235
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,26%	11.880	1.862.235
4. Imobiliário	0,01%		19.063
CRI	0,01%	25	19.063
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,06%		1.571.774
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,06%	28.523	1.571.774
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,31%		3.418.069
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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