

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 201.511.563

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,38%		141.825.113
LFT	6,04%	848	12.180.959
NTNB	15,77%	7.215	31.781.452
NTNC	3,63%	874	7.315.173
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,94%	16.047	16.005.745
Caixa	0,07%	-	134.624
Debênture	18,59%	94.025	37.456.350
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,56%	18	7.176.112
Letra Financeira	2,47%	86	4.967.498
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,17%	694.328	2.358.526
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,14%	18.518.643	22.448.674
2. Renda Variável	13,87%		27.957.927
Ações	13,93%	1.117.735	28.074.467
Contratos Futuros	0,00%	362	4.338
Opções de Ações	-0,06%	53.520	(118.170)
Opções de Derivativos	0,00%	2	(2.708)
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	7,73%		15.568.845
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,73%	5.055.516	15.568.845
4. Imobiliário	0,71%		1.437.417
CRI	0,71%	1.297	1.437.417
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	5,47%		11.018.169
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,47%	9.899.898	11.018.169
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,84%		3.704.092
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)

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