

CNPB: 2005002992  
 PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: FEV-2025  
 VALOR DI: R\$ 180.575.374

<b>Alocação dos Recursos</b>		(%)	<b>Quantidade</b>	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>		<b>78,23%</b>		<b>141.271.713</b>
LFT		19,73%	2.238	35.620.364
NTNB		18,36%	8.087	33.157.852
NTNC		3,92%	864	7.082.486
NTNF		0,00%	-	-
LTN		0,00%	-	-
Operação Compromissada		9,18%	18.914	16.576.947
Caixa		0,18%	-	328.307
Debênture		19,13%	247.226	34.549.807
CDB		0,70%	1.210	1.263.585
DPGE		0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada		4,17%	20	7.522.643
Letra Financeira		2,86%	89	5.169.722
Letra de Câmbio		0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário		0,00%	-	-
FIDC's		0,00%	-	-
Nota Promissória		0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa		0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>		<b>16,02%</b>		<b>28.933.826</b>
Ações		16,56%	1.273.390	29.903.910
Contratos Futuros		-0,04%	502	(74.328)
Opções de Ações		-0,50%	341.336	(895.757)
Opções de Derivativos		0,00%	-	-
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>0,00%</b>		<b>-</b>
COE		0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado		0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>		<b>0,56%</b>		<b>1.005.751</b>
CRI		0,56%	820	1.005.751
CCI		0,00%	-	-
Imóveis		0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>		<b>3,66%</b>		<b>6.615.833</b>
Empréstimos		3,66%	-	6.615.833
<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%	-	-
Disponível		1,63%		2.951.756
Contas a Pagar/Receber		-0,11%		(203.505)

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