

CNPB: 2005002992
 PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: MAR-2025
 VALOR DI: R\$ 232.199.695

Alocação dos Recursos		(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa		72,07%		167.345.836
LFT	12,21%	1.747	28.350.422	
NTNB	10,76%	6.080	24.979.752	
NTNC	3,10%	863	7.205.822	
NTNF	0,00%	-	-	
LTN	0,00%	-	-	
Operação Compromissada	4,64%	12.505	10.782.568	
Caixa	0,11%	-	263.919	
Debênture	14,38%	251.989	33.392.882	
CDB	0,46%	1.006	1.071.755	
DPGE	0,00%	-	-	
Letra Financeira Subordinada	3,45%	21	8.020.132	
Letra Financeira	2,21%	88	5.126.326	
Letra de Câmbio	0,00%	-	-	
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-	
FIDC's	0,68%	211.285	1.570.984	
Nota Promissória	0,00%	-	-	
Fundos de Investimento Renda Fixa	20,06%	40.238.770	46.581.276	
2. Renda Variável		10,95%		25.435.482
Ações	8,87%	887.379	20.598.724	
Contratos Futuros	0,00%	557	4.325	
Opções de Ações	-0,19%	199.449	(440.353)	
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	2,27%	3.785.693	5.272.786	
3. Estruturado		7,16%		16.629.241
COE	0,00%	-	-	
Fundos de Investimento multimercado	7,16%	7.428.874	16.629.241	
4. Imobiliário		0,60%		1.393.161
CRI	0,60%	1.138	1.393.161	
CCI	0,00%	-	-	
Imóveis	0,00%	-	-	
5. Operações com Participantes		3,01%		6.983.029
Empréstimos	3,01%	-	6.983.029	
6. Exterior		4,74%		11.017.325
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-	
Fundos de Investimento Exterior	4,74%	8.205.436	11.017.325	
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-	
BDR I	0,00%	-	-	
Disponível	1,50%		3.492.763	
Contas a Pagar/Receber	-0,04%		(97.143)	

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