



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 183.540.760

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	76,70%		140.775.715
LFT	6,53%	886	11.994.113
NTNB	16,23%	6.769	29.779.548
NTNC	3,88%	868	7.112.808
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	68	56.758
Operação Compromissada	16,31%	6.935	29.935.734
Caixa	0,33%	-	599.708
Debênture	21,42%	43.083	39.308.245
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,72%	16	6.820.303
Letra Financeira	1,53%	40	2.808.896
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,62%	919.672	2.964.926
Nota Promissória	0,73%	22.378	1.344.419
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,39%	5.305.707	8.050.258
2. Renda Variável	15,97%		29.309.599
Ações	16,10%	1.106.879	29.549.557
Contratos Futuros	-0,01%	345	(14.594)
Opções de Ações	-0,14%	59.738	(248.845)
Opções de Derivativos	0,01%	804	23.481
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	0,12%		224.436
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,12%	193.451	224.436
4. Imobiliário	0,84%		1.547.711
CRI	0,84%	1.396	1.547.711
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,37%		8.029.656
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,37%	6.094.196	8.029.656
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,34%		4.300.203
Contas a Pagar/Receber	-0,35%		(646.560)

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