



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 192.727.144

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,40%		137.611.545
LFT	5,24%	717	10.103.260
NTNB	16,31%	7.292	31.440.696
NTNC	3,84%	873	7.409.118
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	88	75.319
Operação Compromissada	13,51%	6.218	26.031.259
Caixa	-0,40%	-	(766.312)
Debênture	19,04%	91.792	36.695.191
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,75%	19	7.234.722
Letra Financeira	2,63%	84	5.063.398
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,02%	483.245	1.959.270
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,42%	9.356.622	12.365.624
2. Renda Variável	14,64%		28.220.533
Ações	14,79%	1.162.039	28.507.548
Contratos Futuros	0,01%	635	16.675
Opções de Ações	-0,16%	26.692	(303.085)
Opções de Derivativos	0,00%	443	(605)
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	7,80%		15.023.834
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,80%	5.034.800	15.023.834
4. Imobiliário	0,67%		1.288.719
CRI	0,67%	1.164	1.288.719
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	5,46%		10.516.432
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,46%	9.888.871	10.516.432
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,06%		109.040
Contas a Pagar/Receber	-0,02%		(42.959)

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