



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992  
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: FEV-2022  
VALOR DI: R\$ 151.766.293

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>73,19%</b>		<b>111.071.457</b>
LFT	3,29%	440	4.999.835
NTNB	27,19%	10.531	41.263.965
NTNC	5,81%	918	8.816.279
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,21%	370	316.707
Operação Compromissada	11,72%	17.708	17.789.696
Caixa	0,24%	-	361.381
Debênture	16,63%	40.508	25.242.939
CDB	0,19%	6	288.723
DPGE	0,02%	0	32.701
Letra Financeira Subordinada	2,09%	7	3.174.109
Letra Financeira	2,60%	35	3.952.204
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,41%	142.354	627.930
Nota Promissória	0,01%	0	11.038
Fundos de Investimento Renda Fixa	2,76%	3.048.289	4.193.949
<b>2. Renda Variável</b>	<b>22,04%</b>		<b>33.442.209</b>
Ações	22,03%	1.493.007	33.436.721
Contratos Futuros	0,00%	362	(4.521)
Opções de Ações	0,01%	61	9.861
Opções de Derivativos	0,00%	142	148
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>3,17%</b>		<b>4.805.972</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,17%	29.073	4.805.972
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,01%</b>		<b>8.238</b>
CRI	0,01%	14	8.238
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>1,16%</b>		<b>1.756.561</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,16%	30.184	1.756.561
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,65%		984.508
Contas a Pagar/Receber	-0,20%		(302.653)