



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 158.980.125

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,20%		106.830.778
LFT	1,54%	210	2.449.458
NTNB	1,09%	424	1.729.425
NTNC	5,83%	918	9.265.753
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,13%	234	204.052
Operação Compromissada	10,45%	18.861	16.619.880
Caixa	0,05%	-	76.777
Debênture	5,36%	15.810	8.524.756
CDB	0,04%	1	70.434
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,48%	2	760.971
Letra Financeira	0,87%	14	1.384.675
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,40%	157.545	639.460
Nota Promissória	0,01%	0	12.133
Fundos de Investimento Renda Fixa	40,94%	20.542.550	65.093.004
2. Renda Variável	21,12%		33.570.970
Ações	21,18%	1.451.987	33.674.263
Contratos Futuros	0,00%	103	5.256
Opções de Ações	-0,07%	12.446	(110.459)
Opções de Derivativos	0,00%	49	1.911
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	3,18%		5.051.012
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,18%	29.597	5.051.012
4. Imobiliário	0,42%		664.138
CRI	0,42%	661	664.138
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	6,95%		11.056.992
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,95%	11.513.960	11.056.992
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,17%		1.863.616
Contas a Pagar/Receber	-0,04%		(57.381)