



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: NOV-2022
VALOR DI: R\$ 166.436.503

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,77%		119.443.683
LFT	3,93%	526	6.539.018
NTNB	22,77%	9.419	37.891.497
NTNC	5,11%	917	8.501.248
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,17%	298	276.568
Operação Compromissada	13,11%	25.554	21.815.997
Caixa	0,20%	-	331.946
Debênture	16,19%	73.983	26.946.742
CDB	0,21%	3	341.848
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,92%	12	4.860.239
Letra Financeira	2,59%	41	4.310.073
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,45%	218.338	744.539
Nota Promissória	0,01%	0	21.453
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,12%	5.132.511	6.862.514
2. Renda Variável	19,31%		32.146.758
Ações	19,33%	1.330.559	32.178.981
Contratos Futuros	0,05%	388	78.350
Opções de Ações	-0,07%	46.204	(119.960)
Opções de Derivativos	0,01%	83	9.387
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	3,13%		5.215.706
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,13%	28.835	5.215.706
4. Imobiliário	0,08%		131.985
CRI	0,08%	149	131.985
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	5,09%		8.463.310
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,09%	6.643.560	8.463.310
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,62%		1.035.062
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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