



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 168.533.874

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,51%		112.093.013
LFT	3,13%	420	5.279.147
NTNB	22,44%	9.414	37.827.136
NTNC	4,94%	918	8.320.808
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,17%	301	282.397
Operação Compromissada	14,37%	27.222	24.222.423
Caixa	-0,80%	-	(1.344.317)
Debênture	16,48%	74.177	27.766.684
CDB	0,19%	3	313.792
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,05%	13	5.146.165
Letra Financeira	2,00%	35	3.375.118
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,52%	199.460	881.685
Nota Promissória	0,01%	0	21.974
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	27,67%		46.630.282
Ações	27,73%	1.506.077	46.734.265
Contratos Futuros	0,00%	293	(726)
Opções de Ações	-0,07%	30.551	(111.178)
Opções de Derivativos	0,00%	221	7.921
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	3,12%		5.251.224
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,12%	28.783	5.251.224
4. Imobiliário	0,95%		1.606.678
CRI	0,95%	1.608	1.606.678
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,80%		1.344.178
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,80%	21.785	1.344.178
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,85%		1.433.499
Contas a Pagar/Receber	0,10%		175.000

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