



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992  
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: FEV-2023  
VALOR DI: R\$ 167.368.964

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>69,35%</b>		<b>116.071.011</b>
LFT	4,34%	566	7.270.163
NTNB	18,76%	7.851	31.393.936
NTNC	4,79%	915	8.014.900
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,26%	450	430.791
Operação Compromissada	14,40%	25.856	24.093.997
Caixa	0,07%	-	115.722
Debênture	16,15%	82.000	27.022.539
CDB	0,18%	3	304.155
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,90%	12	4.857.507
Letra Financeira	2,40%	43	4.010.491
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,61%	269.560	1.022.670
Nota Promissória	0,02%	0	25.401
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,49%	5.043.579	7.508.740
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,05%</b>		<b>30.215.742</b>
Ações	18,07%	1.330.397	30.246.730
Contratos Futuros	0,03%	348	48.258
Opções de Ações	-0,05%	11.652	(78.322)
Opções de Derivativos	0,00%	317	(923)
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>6,95%</b>		<b>11.628.964</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,95%	4.363.598	11.628.964
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,22%</b>		<b>374.458</b>
CRI	0,22%	400	374.458
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>4,32%</b>		<b>7.237.454</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,32%	5.611.384	7.237.454
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	7,45%		12.474.313
Contas a Pagar/Receber	-6,35%		(10.632.978)

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