



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 130.717.992

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,82%		88.657.565
LFT	2,56%	313	3.345.012
NTNB	30,34%	9.750	39.658.366
NTNC	6,25%	935	8.174.720
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,31%	480	407.627
Operação Compromissada	10,15%	12.723	13.272.661
Caixa	-1,45%	-	(1.898.655)
Debênture	13,57%	23.764	17.743.836
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,33%	5	1.743.160
Letra Financeira	1,52%	10	1.982.157
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,51%	78.812	666.916
Nota Promissória	0,27%	1	358.106
Fundos de Investimento Renda Fixa	2,45%	2.976.069	3.203.660
2. Renda Variável	30,05%		39.286.237
Ações	30,04%	1.844.029	39.273.669
Contratos Futuros	0,01%	120	12.560
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.667	8
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	1,55%		2.022.151
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,55%	13.327	2.022.151
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,59%		773.336
Contas a Pagar/Receber	-0,02%		(21.297)