



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992  
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: DEZ-2020  
VALOR DI: R\$ 145.741.386

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>66,28%</b>		<b>96.602.932</b>
LFT	2,02%	275	2.948.500
NTNB	31,32%	10.529	45.653.485
NTNC	5,61%	934	8.180.561
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,23%	372	330.304
Operação Compromissada	8,70%	4.253	12.681.110
Caixa	0,00%	-	3.503
Debênture	14,61%	89.827	21.292.157
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,06%	0	83.879
Letra Financeira Subordinada	1,44%	6	2.101.140
Letra Financeira	1,40%	12	2.046.801
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,63%	164.032	921.378
Nota Promissória	0,25%	1	360.114
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>31,81%</b>		<b>46.363.376</b>
Ações	31,81%	1.748.626	46.363.372
Contratos Futuros	0,00%	101	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.677	4
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>1,56%</b>		<b>2.267.658</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,56%	14.682	2.267.658
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
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>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,62%		900.648
Contas a Pagar/Receber	-0,27%		(393.228)