

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992  
 PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: JAN-2021  
 VALOR DI: R\$ 145.271.848

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>68,12%</b>		<b>98.963.988</b>
LFT	2,23%	301	3.240.064
NTNB	32,00%	10.848	46.489.682
NTNC	5,87%	935	8.527.427
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,27%	449	391.362
Operação Compromissada	8,41%	2.047	12.217.167
Caixa	-0,09%	-	(136.808)
Debênture	15,58%	29.222	22.635.900
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,06%	0	84.768
Letra Financeira Subordinada	1,48%	6	2.149.286
Letra Financeira	1,33%	12	1.934.720
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,73%	225.003	1.059.474
Nota Promissória	0,26%	1	370.946
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>29,30%</b>		<b>42.557.556</b>
Ações	29,26%	1.619.571	42.512.396
Contratos Futuros	0,03%	117	42.235
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	890	2.925
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	253	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>1,55%</b>		<b>2.250.292</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,55%	14.619	2.250.292
<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	1,20%		1.748.318
Contas a Pagar/Receber	-0,17%		(248.305)

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