

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 143.817.003

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,99%		96.343.667
LFT	2,60%	347	3.740.521
NTNB	29,38%	10.296	42.256.844
NTNC	6,24%	943	8.972.379
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,28%	473	407.789
Operação Compromissada	8,06%	1.995	11.593.324
Caixa	0,73%	-	1.052.860
Debênture	15,43%	111.120	22.196.717
CDB	0,00%	3	2.596
DPGE	0,05%	0	70.096
Letra Financeira Subordinada	1,69%	6	2.434.070
Letra Financeira	1,65%	11	2.365.839
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,62%	161.524	898.558
Nota Promissória	0,24%	1	352.073
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	29,50%		42.430.975
Ações	29,50%	1.582.789	42.425.938
Contratos Futuros	0,00%	132	(4.395)
Opções de Ações	0,01%	3	9.098
Opções de Derivativos	0,00%	883	334
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	1,26%		1.815.343
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,26%	11.727	1.815.343
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,52%		749.746
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,52%	19.034	749.746
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	4,71%		6.777.553
Contas a Pagar/Receber	-2,99%		(4.300.281)

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