

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

 CNPB: 2005002992
 PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

 POSIÇÃO: ABR-2021
 VALOR DI: R\$ 148.299.320

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,17%		95.157.432
LFT	2,72%	374	4.039.015
NTNB	26,48%	9.514	39.271.373
NTNC	5,81%	915	8.618.139
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,46%	802	675.035
Operação Compromissada	10,72%	16.240	15.903.270
Caixa	-1,04%	-	(1.535.540)
Debênture	15,01%	97.864	22.254.803
CDB	0,00%	2	2.319
DPGE	0,06%	0	88.031
Letra Financeira Subordinada	1,31%	5	1.943.561
Letra Financeira	1,94%	21	2.872.968
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,48%	132.363	710.067
Nota Promissória	0,21%	1	314.390
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	30,86%		45.759.883
Ações	30,85%	1.599.540	45.755.298
Contratos Futuros	0,00%	184	2.880
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.023	1.705
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	1,24%		1.838.686
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,24%	11.716	1.838.686
4. Imobiliário	0,02%		30.582
CRI	0,02%	30	30.582
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,85%		1.261.237
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	26.522	1.261.237
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,90%		4.298.786
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(47.287)