



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: JUN-2021
VALOR DI: R\$ 153.338.022

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,91%		99.537.043
LFT	2,75%	390	4.220.554
NTNB	28,01%	10.353	42.952.664
NTNC	5,96%	917	9.136.318
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,48%	873	733.591
Operação Compromissada	8,54%	13.031	13.098.950
Caixa	0,52%	-	792.052
Debênture	14,36%	94.563	22.021.155
CDB	0,00%	2	2.231
DPGE	0,05%	0	69.614
Letra Financeira Subordinada	1,71%	6	2.628.732
Letra Financeira	1,79%	20	2.742.921
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,53%	184.550	805.556
Nota Promissória	0,22%	1	332.704
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	31,90%		48.913.321
Ações	31,90%	1.737.800	48.918.070
Contratos Futuros	0,00%	198	(6.930)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.297	2.180
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	1,20%		1.834.575
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,20%	11.675	1.834.575
4. Imobiliário	0,02%		23.685
CRI	0,02%	24	23.685
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,84%		1.292.057
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,84%	27.710	1.292.057
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,13%		1.737.341
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-