



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992  
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: JUL-2021  
VALOR DI: R\$ 152.182.635

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>64,88%</b>		<b>98.729.560</b>
LFT	2,71%	379	4.131.649
NTNB	25,72%	9.355	39.134.471
NTNC	5,90%	918	8.979.299
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,55%	1.004	836.830
Operação Compromissada	6,47%	9.751	9.845.852
Caixa	0,53%	-	811.635
Debênture	6,04%	18.493	9.193.586
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,04%	0	66.922
Letra Financeira Subordinada	0,62%	3	950.891
Letra Financeira	0,72%	9	1.101.571
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,63%	262.785	964.870
Nota Promissória	0,08%	0	115.445
Fundos de Investimento Renda Fixa	14,85%	9.830.416	22.596.538
<b>2. Renda Variável</b>	<b>32,13%</b>		<b>48.900.594</b>
Ações	17,87%	954.338	27.191.077
Contratos Futuros	0,00%	79	7.537
Opções de Ações	0,00%	7	5.545
Opções de Derivativos	0,00%	315	13
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	14,26%	22.147.110	21.696.421
<b>3. Estruturado</b>	<b>1,22%</b>		<b>1.854.540</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,22%	11.845	1.854.540
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,01%</b>		<b>20.462</b>
CRI	0,01%	23	20.462
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>0,86%</b>		<b>1.303.352</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,86%	28.280	1.303.352
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,81%		1.228.327
Contas a Pagar/Receber	0,10%		145.800