

CNPB: 2005002992 PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

Alocação dos Recursos

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

LFT		(%)	Quantidade	R\$
NTNB NTNC	1. Renda Fixa	64,88%		98.729.560
NTNC 5,90% 918 8.9 NTNF 0,00% - - Operação Compromissada 6,47% 9.751 9.8 Caixa 0,53% - 8. Debehture 6,04% 18.493 9.1 CDB 0,00% - 0 DPGE 0,04% 0 0 Letra Financeira 0,72% 3 9 Letra fananceira 0,72% 9 1.1 Letra de Câmbio 0,00% - - Letra se Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% - - FIDC'S 0,63% 262.785 9 Nota Promissória 0,68% 0 1 Fundos de Investimento Renda Fixa 14,85% 9.80.416 22.5 2. Renda Variável 3,233 27.11 2	LFT	2,71%	379	4.131.649
NTNF LTN	NTNB	25,72%	9.355	39.134.471
LTN 0,55% 1.004 8. Operação Compromissada 6,47% 9.751 9.8 Ceixa 0,53% - 8. Debênture 6,04% 18.493 9.15 CDB 0,00% - 0 DPGE 0,04% 0 0 Letra financeira Subordinada 0,62% 3 9 Letra ferianceira 0,72% 9 1.1 Letra de Câmbio 0,00% - - Letra se Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% - - FIDC's 0,63% 262.785 9 Nota Promissória 0,00% 0 1 Fundos de Investimento Renda Fixa 14,85% 9.830.416 22.5 2. Renda Variável 32,13% 48.94 Ações 17,87% 954.338 27.1 Contratos Futuros 0,00% 7 9 Opções de Derivativos 0,00% 7 9 Opções de Derivativos 0,00% <	NTNC	5,90%	918	8.979.299
Operação Compromissada 6,47% 9.751 9.8 Caixa 0,53% - 8 Debênture 6,04% 18.493 9.1 CDB 0,00% - - DPGE 0,04% 0 - Letra Financeira Subordinada 0,62% 3 9 Letra Financeira 0,00% - - Letra de Câmbio 0,00% - - Fundos de Investimento Renda Fixa 1,28% 9.830.416 22.55 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2	NTNF	0,00%	-	-
Caixa 0,53% - 8. Debenture 6,04% 18.493 9.1* CDB 0,00% - - DPGE 0,04% 0 0 Letra Financeira Subordinada 0,62% 3 9 Letra de Câmbio 0,00% - - Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% - - FIDC'S 0,63% 262.785 9 Nota Promissória 0,05% 0 1 Fundos de Investimento Renda Fixa 14,85% 9.830.416 22,55 2. Renda Variável 32,13% 48.94 48.94 Ações 17,87% 954.338 27.15 Contratos Futuros 0,00% 79 9 Opções de Ações 0,00% 79 9 Opções de Derivativos 0,00% 315 5 SWAP 0,00% - - - Opções flexíveis 0,00% - - - Termo Renda Fi	LTN			836.830
Debênture			9.751	9.845.852
CDB 0,00% - DPGE 0,04% 0 Letra Financeira Subordinada 0,62% 3 9 Letra financeira 0,72% 9 1.1 Letra de Câmbio 0,00% - Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0,03% 26.785 9 Nota Promissória 0,63% 26.785 9 Nota Promissória 0,08% 0 1 Fundos de Investimento Renda Fixa 14,85% 9.830.416 22.5* Z. Renda Variável 32,13% 48.94 Ações 17,87% 954.338 27.1* Contratos Futuros 0,00% 7 0,00% 7 954.338 27.1* Contratos Futuros 0,00% 7 0,00% 7 0,00% -		· · · · · ·		811.635
DPGE 0,04% 0 0 Letra Financeira Subordinada 0,62% 3 9 Letra Gámbio 0,00% - - Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% - - FIDC'S 0,63% 262.785 9 Nota Promissória 0,08% 0 1 Fundos de Investimento Renda Fixa 14,85% 9.830.416 22.5 2. Renda Variável 32,13% 48,94 Ações 17,87% 954.338 27.1 Contratos Futuros 0,00% 7 Opções de Derivativos 0,00% 7 SWAP 0,00% 7 Opções Flexíveis 0,00% - Termo Renda Fixa 0,00% - Termo Renda Variável 0,00% - Fundos de Investimento Renda Variável 14,26% 22.147.110 21.6 3. Estruturado 1,22% 11.845 1.8 4. Imobiliário 0,00% - - CCI <t< td=""><td></td><td>,</td><td>18.493</td><td>9.193.586</td></t<>		,	18.493	9.193.586
Letra Financeira Subordinada 0,62% 3 99 Letra Financeira 0,72% 9 1.1 Letra Ge Câmbio 0,00% - Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% - FIDC'S 0,63% 262.785 9 Nota Promissória 1,08% 0 1.5 Fundos de Investimento Renda Fixa 14,85% 9.830.416 22.5* 2. Renda Variável 32,13% 48.90 Ações 17,87% 954.338 27.1* Contratos Futuros 0,00% 7 90,00% 7 Opções de Ações 0,00% 7 0,00% 7 Opções flexíveis 0,00% - - Termo Renda Fixa 0,00% - - Termo Renda Variável 1,22% 1.8 1.8 Fundos de Investimento Renda Variável 1,22% 1.8 1.8 CCE 0,00% - - Fundos de Investimento multimercado 1,22% 1.8 1.8			-	-
Letra Financeira 0,72% 9 1.1t Letra de Câmbio 0,00% - Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% - FIDC'S 0,63% 262.785 9 Nota Promissória 0,08% 0 1.2 Fundos de Investimento Renda Fixa 14,85% 9.830.416 22.55 2. Renda Variável 32,13% 48.94 Ações 17,87% 954.338 27.15 Contratos Futuros 0,00% 79 0,00% 7 Opções de Ações 0,00% 7 0,00% 7 Opções flexíveis 0,00% - - Termo Renda Fixa 0,00% - - Termo Renda Fixa 0,00% - - Termo Renda Variável 0,00% - - Fundos de Investimento Renda Variável 14,26% 22.147.110 21.65 3. Estruturado 1,22% 1.84 1.85 CCE 0,00% - Fundos de Investimento mu				66.922
Letra de Câmbio 0,00% - Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% - FIDC'S 0,63% 262.785 99 Nota Promissória 0,08% 0 1 Fundos de Investimento Renda Fixa 14,85% 9.830.416 22.55 2. Renda Variável 32,13% 48.90 Ações 17,87% 954.338 27.15 Contratos Futuros 0,00% 7 7 Opções de Ações 0,00% 7 7 Opções de Derivativos 0,00% 7 7 Opções Derivativos 0,00% - - Opções Plexiveis 0,00% - - Termo Renda Fixa 0,00% - - Termo Renda Fixa 0,00% - - - Termo Renda Variável 1,26% 22.147.110 21.64 3. Estruturado 1,22% 11.84 1.81 COE 0,00% - - Fundos de Investimento multimercado 1,22%				950.891
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% - FIDC'S 0,63% 262.785 9 Nota Promissória 0,08% 0 1 Fundos de Investimento Renda Fixa 14,85% 9.830.416 22.55 2. Renda Variável 32,13% 48.90 Ações 17,87% 954.338 27.15 Contratos Futuros 0,00% 79 0 Opções de Ações 0,00% 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2			9	1.101.571
FIDC's		· · · · · ·	-	=
Nota Promissória 0,08% 0			-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa 14,85% 9.830.416 22.55				964.870
2. Renda Variável 32,13%			-	115.445
Ações 17,87% 954.338 27.19 Contratos Futuros 0,00% 79 79 Opções de Ações 0,00% 7 7 Opções de Derivativos 0,00% 315 5 SWAP 0,00% - - Opções Flexíveis 0,00% - - Termo Renda Fixa 0,00% - - Fundos de Investimento Renda Variável 14,26% 22.147.110 21.61 3. Estruturado 1,22% 1.81 COE 0,00% - - Fundos de Investimento multimercado 1,22% 11.845 1.81 4. Imobiliário 0,01% 23 CCI 0,00% - Limóveis 0,00% - 5. Operações com Participantes 0,00% - Empréstimos 0,00% - 6. Exterior 0,86% 28.280 1.30 Fundos de Investimento Exterior 0,86% 28.280 1.30 Fundos de Índice estrangeiros negoc			9.830.416	22.596.538 48.900.594
Contratos Futuros 0,00% 79 Opções de Ações 0,00% 7 Opções de Derivativos 0,00% 315 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 21.66 3. Estruturado 1,22% 1.85 1.85 COE 0,00% - - Fundos de Investimento multimercado 1,22% 11.845 1.85 4. Imobiliário 0,01% 2 2 CRI 0,01% 23 3 CCI 0,00% - - Imóveis 0,00% - - 5. Operações com Participantes 0,00% - - Empréstimos 0,00% - - 6. Exterior 0,86% 28.280 1.30 Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil <td></td> <td>· · · · ·</td> <td>054.220</td> <td>48.900.594 27.191.077</td>		· · · · ·	054.220	48.900.594 27.191.077
Opções de Ações 0,00% 7 Opções de Derivativos 0,00% 315 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 21.66 3. Estruturado 1,22% 11.845 1.81 COE 0,00% - Fundos de Investimento multimercado 1,22% 11.845 1.81 4. Imobiliário 0,01% 23 CCI 0,00% - Imóveis 0,00% - 5. Operações com Participantes 0,00% - Empréstimos 0,00% - 6. Exterior 0,86% 28.280 1.30 Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% -				7.537
Opções de Derivativos 0,00% 315 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 21.6 3. Estruturado 1,22% 1.8 1.8 COE 0,00% - - Fundos de Investimento multimercado 1,22% 11.845 1.8 4. Imobiliário 0,01% 23 CCI 0,00% - Imóveis 0,00% - 5. Operações com Participantes 0,00% - Empréstimos 0,00% - 6. Exterior 0,86% 28.280 1.30 Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% -			-	7.537 5.545
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 21.69 3. Estruturado 1,22% 11.845 1.89 COE 0,00% - - Fundos de Investimento multimercado 1,22% 11.845 1.89 4. Imobiliário 0,01% 23 2 CCI 0,00% - - Imóveis 0,00% - - 5. Operações com Participantes 0,00% - - Empréstimos 0,00% - - 6. Exterior 0,86% 1.30 - Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - Fundos de Investimento Exterior 0,86% 28.280 1.30 Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% -				13
Opções Flexíveis 0,00% - Termo Renda Fixa 0,00% - Termo Renda Variável 0,00% - Fundos de Investimento Renda Variável 14,26% 22.147.110 21.66 3. Estruturado 1,22% 1.88 COE 0,00% - Fundos de Investimento multimercado 1,22% 11.845 1.89 4. Imobiliário 0,01% 23 CCI 0,00% - Imóveis 0,00% - 5. Operações com Participantes 0,00% - Empréstimos 0,00% - 6. Exterior 0,86% 1.30 Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - Fundos de Investimento Exterior 0,86% 28.280 1.30 Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% -	• •		313	
Termo Renda Fixa 0,00% - Termo Renda Variável 0,00% - Fundos de Investimento Renda Variável 14,26% 22.147.110 21.65 3. Estruturado 1,22% 1.85 COE 0,00% - - Fundos de Investimento multimercado 1,22% 11.845 1.85 4. Imobiliário 0,01% 23 2 CCI 0,00% - - Imóveis 0,00% - - 5. Operações com Participantes 0,00% - - Empréstimos 0,00% - - 6. Exterior 0,86% 1.30 - Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - Fundos de Investimento Exterior 0,86% 28.280 1.30 Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% -		· · · · · ·	_	_
Termo Renda Variável 0,00% - Fundos de Investimento Renda Variável 14,26% 22.147.110 21.61 3. Estruturado 1,22% 1.81 COE 0,00% - - Fundos de Investimento multimercado 1,22% 11.845 1.81 4. Imobiliário 0,01% 23 - CCI 0,00% - - Imóveis 0,00% - - 5. Operações com Participantes 0,00% - - Empréstimos 0,00% - - 6. Exterior 0,86% 1.30 Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - Fundos de Investimento Exterior 0,86% 28.280 1.30 Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% -	• •	,	_	_
Fundos de Investimento Renda Variável 14,26% 22.147.110 21.61 3. Estruturado 1,22% 1.88 COE 0,00% - Fundos de Investimento multimercado 1,22% 11.845 1.88 4. Imobiliário 0,01% 23 23 CCI 0,00% - - Imóveis 0,00% - - 5. Operações com Participantes 0,00% - Empréstimos 0,00% - 6. Exterior 0,86% 1.30 Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - Fundos de Investimento Exterior 0,86% 28.280 1.30 Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% -			_	_
1,22% 1.88			22 147 110	21.696.421
COE 0,00% - Fundos de Investimento multimercado 1,22% 11.845 1.88 4. Imobiliário 0,01% 23 2 CCI 0,00% - - Imóveis 0,00% - - 5. Operações com Participantes 0,00% - - Empréstimos 0,00% - - 6. Exterior 0,86% 1.30 - Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - - Fundos de Investimento Exterior 0,86% 28.280 1.30 Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% -			22.217.220	1.854.540
Fundos de Investimento multimercado 1,22% 11.845 1.88 4. Imobiliário 0,01% 23 2 CCI 0,00% - - Imóveis 0,00% - - 5. Operações com Participantes 0,00% - - Empréstimos 0,00% - - 6. Exterior 0,86% 1.30 - Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - - Fundos de Investimento Exterior 0,86% 28.280 1.30 Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% -		· · · · · ·	-	-
4. Imobiliário 0,01% 23 CRI 0,01% 23 CCI 0,00% - Imóveis 0,00% - 5. Operações com Participantes 0,00% Empréstimos 0,00% - 6. Exterior 0,86% 1.30 Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - Fundos de Investimento Exterior 0,86% 28.280 1.30 Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% -	Fundos de Investimento multimercado	1.22%	11.845	1.854.540
CRI 0,01% 23 3 CCI 0,00% - - Imóveis 0,00% - - 5. Operações com Participantes 0,00% - - Empréstimos 0,00% - - 6. Exterior 0,86% 1.30 - Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - - Fundos de Investimento Exterior 0,86% 28.280 1.30 Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% -		-		20.462
CCI 0,00% - Imóveis 0,00% - 5. Operações com Participantes 0,00% Empréstimos 0,00% - 6. Exterior 0,86% 1.30 Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - Fundos de Investimento Exterior 0,86% 28.280 1.30 Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% -			23	20.462
Imóveis		1 1	25	20.402
5. Operações com Participantes 0,00% Empréstimos 0,00% 6. Exterior 0,86% 1.30 Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - Fundos de Investimento Exterior 0,86% 28.280 1.30 Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% - -		· /	-	
Empréstimos 0,00% - 6. Exterior 0,86% 1.30 Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - Fundos de Investimento Exterior 0,86% 28.280 1.30 Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% -		,	-	
6. Exterior 0,86% 1.30 Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - Fundos de Investimento Exterior 0,86% 28.280 1.30 Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% - -				-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - Fundos de Investimento Exterior 0,86% 28.280 1.30 Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% -	•	,	-	4 202 252
Fundos de Investimento Exterior 0,86% 28.280 1.30 Fundos de Índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% -				1.303.352
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% -	·	1 1	_	1 202 252
		1 1		1.303.352
ו אטפן				-
	ו אחם	0,00%	-	-
Disponível 0,81% 1.23	Disponível	0.81%		1.228.327