



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 150.644.999

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,82%		99.158.559
LFT	3,10%	427	4.671.388
NTNB	27,99%	10.415	42.158.625
NTNC	5,75%	917	8.657.160
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,80%	1.469	1.208.716
Operação Compromissada	8,38%	13.064	12.624.472
Caixa	0,14%	-	206.659
Debênture	15,02%	39.194	22.625.345
CDB	0,00%	2	2.193
DPGE	0,05%	0	70.899
Letra Financeira Subordinada	1,87%	6	2.810.463
Letra Financeira	1,81%	22	2.727.447
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,70%	289.331	1.059.649
Nota Promissória	0,22%	1	335.543
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	30,34%		45.699.445
Ações	30,37%	1.818.750	45.750.228
Contratos Futuros	-0,04%	294	(52.777)
Opções de Ações	0,00%	7	1.994
Opções de Derivativos	0,00%	1.116	0
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	1,23%		1.859.660
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,23%	11.859	1.859.660
4. Imobiliário	0,01%		19.630
CRI	0,01%	24	19.630
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,04%		1.566.360
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,04%	29.062	1.566.360
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,55%		2.341.344
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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