



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005002992  
PLANO DE BENEFÍCIOS DO GRUPO ICATU SEGUROS

POSIÇÃO: SET-2021  
VALOR DI: R\$ 148.052.211

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>66,20%</b>		<b>98.011.881</b>
LFT	1,68%	226	2.484.049
NTNB	28,50%	10.487	42.196.964
NTNC	5,78%	918	8.556.304
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,92%	1.666	1.359.847
Operação Compromissada	10,06%	15.284	14.893.353
Caixa	0,43%	-	643.723
Debênture	14,26%	38.902	21.117.070
CDB	0,00%	2	2.140
DPGE	0,04%	0	56.073
Letra Financeira Subordinada	1,68%	5	2.483.296
Letra Financeira	1,94%	22	2.877.174
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,69%	243.967	1.025.076
Nota Promissória	0,21%	1	316.813
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>29,16%</b>		<b>43.169.188</b>
Ações	29,17%	1.847.295	43.192.311
Contratos Futuros	-0,02%	298	(26.448)
Opções de Ações	0,00%	3	2.251
Opções de Derivativos	0,00%	1.187	1.074
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>1,26%</b>		<b>1.862.235</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,26%	11.880	1.862.235
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,01%</b>		<b>19.063</b>
CRI	0,01%	25	19.063
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>1,06%</b>		<b>1.571.774</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,06%	28.523	1.571.774
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,31%		3.418.069
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-