



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 35.572.437

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,23%		24.982.810
LFT	4,17%	121	1.484.646
NTNB	18,34%	1.588	6.523.037
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,25%	98	89.801
Operação Compromissada	21,71%	4.268	7.724.132
Caixa	0,49%	-	172.982
Debênture	17,97%	17.557	6.393.732
CDB	0,20%	1	72.867
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,45%	3	1.227.719
Letra Financeira	2,91%	10	1.033.936
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,59%	88.029	211.150
Nota Promissória	0,02%	0	5.410
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,12%	2.010	43.397
2. Renda Variável	16,71%		5.942.797
Ações	16,73%	163.869	5.952.356
Contratos Futuros	0,01%	62	5.293
Opções de Ações	-0,05%	6.932	(16.280)
Opções de Derivativos	0,00%	18	1.428
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	8,52%		3.029.539
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,52%	16.942	3.029.539
4. Imobiliário	0,99%		350.887
CRI	0,99%	345	350.887
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,96%		342.022
Empréstimos	0,96%	-	342.022
6. Exterior	2,59%		922.850
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,59%	444.648	922.850
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,07%		23.644
Contas a Pagar/Receber	-0,06%		(22.112)