



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 37.194.180

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,08%		24.577.489
LFT	8,59%	244	3.195.016
NTNB	11,90%	1.055	4.426.454
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,32%	120	117.764
Operação Compromissada	18,05%	1.615	6.714.948
Caixa	0,04%	-	15.640
Debênture	15,92%	25.466	5.922.287
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,25%	3	1.209.305
Letra Financeira	1,76%	9	653.676
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,89%	143.760	330.438
Nota Promissória	0,03%	0	9.547
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,33%	1.267.116	1.982.412
2. Renda Variável	15,22%		5.660.922
Ações	15,37%	220.285	5.716.545
Contratos Futuros	-0,06%	77	(20.795)
Opções de Ações	-0,09%	19.120	(32.461)
Opções de Derivativos	-0,01%	292	(2.367)
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	13,69%		5.090.241
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,69%	1.421.922	5.090.241
4. Imobiliário	0,25%		93.906
CRI	0,25%	102	93.906
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,84%		313.440
Empréstimos	0,84%	-	313.440
6. Exterior	3,99%		1.482.438
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,99%	935.550	1.482.438
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,67%		250.994
Contas a Pagar/Receber	-0,74%		(275.250)