



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183  
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: MAI-2023  
VALOR DI: R\$ 38.368.324

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>64,92%</b>		<b>24.906.977</b>
LFT	6,67%	193	2.560.810
NTNB	8,47%	759	3.249.659
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,36%	145	139.148
Operação Compromissada	19,54%	8.270	7.496.569
Caixa	1,54%	-	589.341
Debênture	17,22%	28.008	6.607.334
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,18%	3	1.218.627
Letra Financeira	2,27%	263	870.024
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,90%	135.116	346.924
Nota Promissória	0,03%	0	10.499
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,74%	1.294.944	1.818.042
<b>2. Renda Variável</b>	<b>15,23%</b>		<b>5.844.004</b>
Ações	15,30%	224.188	5.871.924
Contratos Futuros	0,02%	109	6.073
Opções de Ações	-0,08%	7.424	(32.411)
Opções de Derivativos	0,00%	322	(1.583)
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>13,51%</b>		<b>5.182.532</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,51%	1.444.733	5.182.532
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,33%</b>		<b>125.087</b>
CRI	0,33%	132	125.087
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,76%</b>		<b>290.966</b>
Empréstimos	0,76%	-	290.966
<b>6. Exterior</b>	<b>3,95%</b>		<b>1.515.842</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,95%	942.731	1.515.842
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,46%		559.877
Contas a Pagar/Receber	-0,15%		(56.960)