



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183  
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: DEZ-2020  
VALOR DI: R\$ 26.917.050

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>73,51%</b>		<b>19.787.802</b>
LFT	2,87%	72	771.856
NTNB	35,34%	2.345	9.512.396
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,25%	75	66.884
Operação Compromissada	13,49%	2.101	3.631.897
Caixa	4,73%	-	1.273.117
Debênture	12,70%	14.286	3.418.247
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,11%	0	30.190
Letra Financeira Subordinada	1,28%	1	345.139
Letra Financeira	1,49%	2	400.664
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,03%	46.056	276.196
Nota Promissória	0,23%	0	61.215
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,82%</b>		<b>5.065.344</b>
Ações	18,82%	188.713	5.065.344
Contratos Futuros	0,00%	19	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	187	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%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>7,54%</b>		<b>2.030.162</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,54%	13.144	2.030.162
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
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>0,00%</b>		<b>-</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,13%		33.742
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-