

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 26.986.252

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,23%		18.953.700
LFT	6,57%	165	1.774.251
NTNB	37,76%	2.530	10.191.057
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,24%	394	334.516
Operação Compromissada	9,38%	449	2.531.824
Caixa	1,20%	-	324.281
Debênture	10,88%	3.476	2.935.815
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,05%	0	13.161
Letra Financeira Subordinada	1,05%	1	284.692
Letra Financeira	1,17%	2	314.550
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,73%	34.849	197.841
Nota Promissória	0,19%	0	51.711
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	21,24%		5.732.808
Ações	21,17%	176.858	5.712.304
Contratos Futuros	0,07%	37	20.148
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	108	356
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	25	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	7,51%		2.027.994
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,51%	13.172	2.027.994
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
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	1,01%		271.750
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.