



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183  
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: AGO-2021  
VALOR DI: R\$ 29.986.356

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>65,87%</b>		<b>19.751.657</b>
LFT	5,39%	148	1.617.392
NTNB	34,90%	2.640	10.466.349
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,60%	586	478.675
Operação Compromissada	8,04%	2.504	2.411.480
Caixa	-3,07%	-	(919.542)
Debênture	14,26%	7.211	4.274.944
CDB	0,00%	0	361
DPGE	0,04%	0	13.367
Letra Financeira Subordinada	1,58%	1	472.796
Letra Financeira	1,93%	4	578.321
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,00%	81.066	298.660
Nota Promissória	0,20%	0	58.855
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>22,70%</b>		<b>6.806.005</b>
Ações	22,73%	227.539	6.816.671
Contratos Futuros	-0,04%	66	(11.246)
Opções de Ações	0,00%	2	579
Opções de Derivativos	0,00%	178	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>8,78%</b>		<b>2.632.542</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,78%	16.787	2.632.542
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,01%</b>		<b>3.701</b>
CRI	0,01%	4	3.701
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,81%</b>		<b>242.623</b>
Empréstimos	0,81%	-	242.623
<b>6. Exterior</b>	<b>1,52%</b>		<b>455.149</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,52%	8.445	455.149
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	5,83%		1.747.632
Contas a Pagar/Receber	-5,51%		(1.652.952)

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