

ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R\$ 42.763.823

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,40%		29.248.535
LFT	10,46%	296	4.474.467
NTNB	16,80%	1.659	7.185.115
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,54%	2.892	3.650.602
Caixa	0,02%	-	9.491
Debênture	16,84%	40.975	7.200.360
CDB	0,11%	45	45.078
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,14%	4	1.344.527
Letra Financeira	2,85%	21	1.218.124
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,74%	54.515	316.171
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,90%	2.917.615	3.804.599
2. Renda Variável	15,64%		6.686.954
Ações	15,78%	411.961	6.750.155
Contratos Futuros	0,00%	110	(419)
Opções de Ações	-0,15%	30.889	(62.622)
Opções de Derivativos	0,00%	163	(161)
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	12,97%		5.546.319
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,97%	1.304.634	5.546.319
4. Imobiliário	0,66%		283.925
CRI	0,66%	268	283.925
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,34%		574.746
Empréstimos	1,34%	-	574.746
6. Exterior	1,74%		746.103
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,74%	673.778	746.103
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,03%		12.528
Contas a Pagar/Receber	-0,78%		(335.289)

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