



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: MAR-2022
VALOR DI: R\$ 31.919.797

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,14%		20.472.573
LFT	3,68%	102	1.174.530
NTNB	21,53%	1.725	6.873.824
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,16%	61	52.575
Operação Compromissada	7,84%	2.709	2.501.052
Caixa	1,85%	-	589.503
Debênture	15,39%	8.220	4.911.940
CDB	0,17%	1	55.372
DPGE	0,03%	0	9.129
Letra Financeira Subordinada	2,02%	1	644.113
Letra Financeira	2,92%	8	931.166
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,53%	43.773	170.674
Nota Promissória	0,01%	0	3.082
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,01%	542.716	2.555.613
2. Renda Variável	21,33%		6.807.203
Ações	21,41%	194.099	6.833.684
Contratos Futuros	-0,01%	62	(1.987)
Opções de Ações	-0,08%	1.397	(24.851)
Opções de Derivativos	0,00%	63	358
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	8,87%		2.832.055
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,87%	16.811	2.832.055
4. Imobiliário	0,01%		2.256
CRI	0,01%	4	2.256
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,01%		323.532
Empréstimos	1,01%	-	323.532
6. Exterior	2,70%		862.062
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,70%	15.576	862.062
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,23%		712.372
Contas a Pagar/Receber	-0,29%		(92.255)