



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: ABR-2022
VALOR DI: R\$ 32.003.651

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,74%		22.000.237
LFT	5,11%	142	1.636.471
NTNB	21,93%	1.725	7.017.050
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,21%	78	67.272
Operação Compromissada	10,54%	1.055	3.372.293
Caixa	1,25%	-	400.341
Debênture	16,44%	9.134	5.261.469
CDB	0,21%	1	68.722
DPGE	0,03%	0	10.974
Letra Financeira Subordinada	2,11%	1	676.001
Letra Financeira	3,39%	9	1.085.486
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,88%	62.573	282.506
Nota Promissória	0,01%	0	3.705
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,62%	1.293.739	2.117.946
2. Renda Variável	18,53%		5.931.421
Ações	18,68%	194.784	5.977.483
Contratos Futuros	0,00%	64	211
Opções de Ações	-0,15%	7.454	(47.727)
Opções de Derivativos	0,00%	19	1.454
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	9,06%		2.899.688
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,06%	17.198	2.899.688
4. Imobiliário	0,02%		5.365
CRI	0,02%	8	5.365
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,97%		310.138
Empréstimos	0,97%	-	310.138
6. Exterior	3,01%		964.278
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,01%	17.058	964.278
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,11%		34.043
Contas a Pagar/Receber	-0,44%		(141.519)