



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: FEV-2023
VALOR DI: R\$ 36.144.345

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,00%		24.217.722
LFT	6,52%	184	2.356.207
NTNB	17,22%	1.541	6.222.510
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,34%	127	121.500
Operação Compromissada	16,25%	6.325	5.874.389
Caixa	-1,07%	-	(385.375)
Debênture	15,80%	22.156	5.711.048
CDB	0,21%	1	74.708
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,80%	3	1.011.070
Letra Financeira	3,24%	12	1.171.824
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,68%	83.881	246.874
Nota Promissória	0,02%	0	8.223
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,99%	1.208.894	1.804.746
2. Renda Variável	13,87%		5.012.468
Ações	13,88%	181.917	5.018.587
Contratos Futuros	0,03%	69	10.615
Opções de Ações	-0,05%	1.915	(17.216)
Opções de Derivativos	0,00%	89	482
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	13,75%		4.971.178
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,75%	1.419.080	4.971.178
4. Imobiliário	0,15%		54.668
CRI	0,15%	63	54.668
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,81%		292.515
Empréstimos	0,81%	-	292.515
6. Exterior	4,02%		1.453.274
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,02%	905.217	1.453.274
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,40%		143.521
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.001)