



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 40.315.805

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,36%		26.753.441
LFT	8,06%	237	3.249.468
NTNB	7,84%	729	3.159.962
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	15	12.747
Operação Compromissada	15,45%	6.596	6.228.523
Caixa	-0,27%	-	(107.442)
Debênture	21,96%	20.701	8.852.324
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,63%	4	1.867.963
Letra Financeira	1,96%	11	788.414
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,96%	274.869	791.982
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,74%	1.247.783	1.909.501
2. Renda Variável	17,11%		6.899.479
Ações	17,16%	247.247	6.919.313
Contratos Futuros	0,02%	73	6.544
Opções de Ações	-0,05%	14.151	(21.880)
Opções de Derivativos	-0,01%	97	(4.497)
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	13,66%		5.505.428
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,66%	1.443.738	5.505.428
4. Imobiliário	0,78%		313.375
CRI	0,78%	285	313.375
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,77%		309.313
Empréstimos	0,77%	-	309.313
6. Exterior	1,33%		537.691
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,33%	8.588	537.691
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,06%		24.576
Contas a Pagar/Receber	-0,07%		(27.500)