



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183  
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: OUT-2023  
VALOR DI: R\$ 40.202.443

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>75,54%</b>		<b>30.369.939</b>
LFT	5,97%	172	2.398.151
NTNB	8,99%	853	3.615.803
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	17	14.515
Operação Compromissada	11,39%	1.848	4.577.423
Caixa	-0,09%	-	(35.344)
Debênture	13,64%	14.667	5.485.547
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,15%	3	1.265.844
Letra Financeira	1,99%	13	801.742
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,33%	58.691	134.034
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	30,13%	8.590.457	12.112.224
<b>2. Renda Variável</b>	<b>7,20%</b>		<b>2.894.900</b>
Ações	7,23%	95.877	2.906.061
Contratos Futuros	0,00%	41	(1.934)
Opções de Ações	-0,02%	3.838	(9.227)
Opções de Derivativos	0,00%	82	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>13,68%</b>		<b>5.500.794</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,68%	1.409.122	5.500.794
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,10%</b>		<b>38.404</b>
CRI	0,10%	35	38.404
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,67%</b>		<b>268.228</b>
Empréstimos	0,67%	-	268.228
<b>6. Exterior</b>	<b>3,02%</b>		<b>1.213.378</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,02%	1.373.490	1.213.378
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,55%		219.236
Contas a Pagar/Receber	-0,75%		(302.436)

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