



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 42.185.337

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,59%		28.512.275
LFT	7,28%	214	3.073.027
NTNB	15,45%	1.485	6.516.994
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,65%	3.224	3.226.461
Caixa	0,00%	-	(9)
Debênture	20,94%	20.338	8.834.743
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,28%	5	1.806.222
Letra Financeira	2,69%	19	1.133.857
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,47%	206.608	618.139
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,83%	2.550.642	3.302.843
2. Renda Variável	15,23%		6.426.694
Ações	15,33%	238.615	6.469.003
Contratos Futuros	-0,01%	92	(2.358)
Opções de Ações	-0,09%	17.610	(38.779)
Opções de Derivativos	0,00%	1	(1.172)
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	13,31%		5.613.955
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,31%	1.392.462	5.613.955
4. Imobiliário	0,66%		279.883
CRI	0,66%	255	279.883
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,72%		304.681
Empréstimos	0,72%	-	304.681
6. Exterior	1,59%		669.578
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,59%	717.794	669.578
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,90%		380.599
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(2.328)