



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 42.232.763

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,09%		29.178.429
LFT	7,65%	223	3.231.710
NTNB	14,89%	1.450	6.288.961
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	12,57%	2.131	5.310.602
Caixa	-0,15%	-	(61.579)
Debênture	19,00%	18.838	8.022.585
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,51%	4	1.482.037
Letra Financeira	2,66%	19	1.123.572
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,30%	186.373	548.753
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,65%	2.487.506	3.231.787
2. Renda Variável	15,07%		6.366.490
Ações	15,13%	237.127	6.389.382
Contratos Futuros	0,04%	72	15.369
Opções de Ações	-0,09%	32.671	(37.686)
Opções de Derivativos	0,00%	151	(575)
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	13,08%		5.524.570
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,08%	1.352.445	5.524.570
4. Imobiliário	0,61%		256.142
CRI	0,61%	233	256.142
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,85%		359.716
Empréstimos	0,85%	-	359.716
6. Exterior	1,59%		671.379
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,59%	710.761	671.379
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,01%		5.633
Contas a Pagar/Receber	-0,31%		(129.597)