

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 42.336.377

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,35%		28.938.026
LFT	13,65%	396	5.780.146
NTNB	13,48%	1.308	5.708.745
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,90%	277	3.769.144
Caixa	0,09%	-	36.321
Debênture	20,20%	18.622	8.551.715
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,62%	4	1.533.912
Letra Financeira	2,96%	21	1.254.445
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,35%	195.578	570.645
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,09%	1.063.546	1.732.952
2. Renda Variável	16,10%		6.818.173
Ações	16,20%	248.567	6.859.755
Contratos Futuros	-0,01%	75	(3.603)
Opções de Ações	-0,09%	26.525	(37.842)
Opções de Derivativos	0,00%	172	(137)
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	12,99%		5.498.364
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,99%	1.326.505	5.498.364
4. Imobiliário	0,64%		270.795
CRI	0,64%	246	270.795
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,85%		358.530
Empréstimos	0,85%	-	358.530
6. Exterior	1,60%		678.173
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,60%	702.962	678.173
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,20%		508.935
Contas a Pagar/Receber	-1,74%		(734.619)

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