



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 42.075.249

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,67%		28.895.064
LFT	12,08%	345	5.082.381
NTNB	15,91%	1.566	6.693.265
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,05%	610	3.805.991
Caixa	-0,45%	-	(188.429)
Debênture	19,68%	44.174	8.280.833
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,78%	4	1.589.367
Letra Financeira	3,23%	24	1.359.556
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,28%	202.526	538.011
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,12%	1.067.571	1.734.089
2. Renda Variável	16,51%		6.946.198
Ações	16,64%	279.566	6.999.371
Contratos Futuros	0,00%	88	(825)
Opções de Ações	-0,13%	56.201	(53.053)
Opções de Derivativos	0,00%	173	705
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	13,05%		5.490.994
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,05%	1.333.177	5.490.994
4. Imobiliário	0,54%		229.294
CRI	0,54%	213	229.294
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,10%		460.725
Empréstimos	1,10%	-	460.725
6. Exterior	0,72%		303.183
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,72%	4.471	303.183
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,90%		378.488
Contas a Pagar/Receber	-1,49%		(628.697)