



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 42.140.749

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,87%		29.023.445
LFT	10,17%	289	4.285.473
NTNB	15,90%	1.563	6.701.063
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,00%	4.995	4.215.354
Caixa	0,12%	-	48.646
Debênture	17,66%	43.798	7.440.639
CDB	0,03%	11	11.226
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,63%	4	1.529.343
Letra Financeira	3,14%	23	1.322.309
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,77%	52.479	322.507
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,47%	2.382.864	3.146.884
2. Renda Variável	15,36%		6.474.903
Ações	15,52%	261.123	6.538.854
Contratos Futuros	0,03%	110	13.432
Opções de Ações	-0,18%	46.857	(77.389)
Opções de Derivativos	0,00%	171	6
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%		5.512.612
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,08%	1.329.887	5.512.612
4. Imobiliário	0,54%		229.307
CRI	0,54%	212	229.307
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,09%		457.346
Empréstimos	1,09%	-	457.346
6. Exterior	1,67%		703.436
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,67%	692.143	703.436
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,13%		56.322
Contas a Pagar/Receber	-0,75%		(316.623)

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