



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 30.576.917

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 65,27% | | 19.957.785 |
| LFT | 2,76% | 75 | 845.433 |
| NTNB | 33,09% | 2.564 | 10.119.287 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,11% | 38 | 32.227 |
| Operação Compromissada | 7,14% | 2.276 | 2.181.967 |
| Caixa | 2,33% | - | 711.176 |
| Debênture | 13,30% | 6.778 | 4.067.922 |
| CDB | 0,14% | 1 | 41.657 |
| DPGE | 0,03% | 0 | 8.021 |
| Letra Financeira Subordinada | 1,47% | 1 | 449.163 |
| Letra Financeira | 1,80% | 4 | 549.733 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,50% | 43.638 | 151.684 |
| Nota Promissória | 0,01% | 0 | 2.707 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 2,61% | 713.100 | 796.808 |
| 2. Renda Variável | 20,64% | | 6.311.013 |
| Ações | 20,62% | 190.015 | 6.303.709 |
| Contratos Futuros | -0,01% | 80 | (4.304) |
| Opções de Ações | 0,04% | 10 | 11.609 |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 19 | - |
| 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 | 9,46% | | 2.891.799 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 9,46% | 17.725 | 2.891.799 |
| 4. Imobiliário | 0,01% | | 2.110 |
| CRI | 0,01% | 4 | 2.110 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 1,00% | | 307.148 |
| Empréstimos | 1,00% | - | 307.148 |
| 6. Exterior | 2,97% | | 907.974 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 2,97% | 14.712 | 907.974 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,84% | | 255.796 |
| Contas a Pagar/Receber | -0,19% | | (56.708) |