



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 33.795.257

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	60,61%		20.482.259
LFT	5,37%	155	1.813.144
NTNB	2,36%	195	798.711
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,20%	76	66.258
Operação Compromissada	12,96%	4.638	4.379.509
Caixa	-4,37%	-	(1.475.790)
Debênture	7,57%	5.000	2.559.603
CDB	0,12%	0	40.798
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,64%	1	217.791
Letra Financeira	1,92%	4	647.185
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,99%	80.594	333.477
Nota Promissória	0,01%	0	4.116
Fundos de Investimento Renda Fixa	32,84%	3.457.360	11.097.458
2. Renda Variável	17,21%		5.815.618
Ações	17,35%	206.700	5.865.164
Contratos Futuros	0,01%	38	2.285
Opções de Ações	-0,15%	3.056	(52.199)
Opções de Derivativos	0,00%	11	369
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	8,67%		2.931.211
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,67%	17.176	2.931.211
4. Imobiliário	0,59%		200.692
CRI	0,59%	200	200.692
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,96%		322.953
Empréstimos	0,96%	-	322.953
6. Exterior	7,19%		2.429.308
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	7,19%	2.695.945	2.429.308
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	4,77%		1.613.498
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(282)