



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: JUN-2022
VALOR DI: R\$ 33.419.613

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,95%		21.373.137
LFT	3,91%	111	1.306.692
NTNB	15,80%	1.300	5.281.248
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	57	50.133
Operação Compromissada	18,18%	519	6.075.598
Caixa	0,68%	-	227.739
Debênture	14,26%	13.472	4.765.441
CDB	0,17%	1	58.247
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,84%	1	616.083
Letra Financeira	2,80%	9	936.118
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,70%	63.958	235.357
Nota Promissória	0,01%	0	3.612
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,44%	1.279.881	1.816.870
2. Renda Variável	17,72%		5.920.716
Ações	17,84%	229.087	5.963.485
Contratos Futuros	0,01%	70	4.260
Opções de Ações	-0,15%	16.135	(48.611)
Opções de Derivativos	0,00%	18	1.582
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	8,58%		2.866.179
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,58%	16.734	2.866.179
4. Imobiliário	0,07%		22.511
CRI	0,07%	25	22.511
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,92%		307.967
Empréstimos	0,92%	-	307.967
6. Exterior	3,69%		1.231.810
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,69%	596.677	1.231.810
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	5,08%		1.697.293
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-