

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 31.865.426

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,98%		21.026.031
LFT	5,48%	147	1.747.249
NTNB	14,28%	1.132	4.549.690
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,20%	72	63.976
Operação Compromissada	16,74%	6.331	5.335.763
Caixa	0,57%	-	183.036
Debênture	8,68%	11.471	2.767.347
CDB	0,13%	0	40.501
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,69%	1	219.596
Letra Financeira	1,85%	4	589.909
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,89%	90.891	282.025
Nota Promissória	0,01%	0	4.524
Fundos de Investimento Renda Fixa	16,45%	1.919.538	5.242.415
2. Renda Variável	22,24%		7.086.103
Ações	22,43%	233.039	7.147.668
Contratos Futuros	0,03%	47	10.398
Opções de Ações	-0,22%	28.123	(71.374)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(590)
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	8,76%		2.790.403
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,76%	16.047	2.790.403
4. Imobiliário	1,15%		365.133
CRI	1,15%	368	365.133
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,88%		597.756
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,88%	9.717	597.756
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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