



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 34.819.667

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,43%		25.566.748
LFT	5,71%	163	1.987.617
NTNB	13,67%	1.171	4.758.234
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,28%	105	95.985
Operação Compromissada	22,25%	4.084	7.745.901
Caixa	0,92%	-	319.034
Debênture	17,80%	17.425	6.199.548
CDB	0,23%	1	79.623
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,42%	3	1.190.207
Letra Financeira	3,36%	11	1.169.626
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,85%	101.423	297.383
Nota Promissória	0,02%	0	5.483
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,93%	1.255.920	1.718.107
2. Renda Variável	14,21%		4.948.255
Ações	14,31%	174.581	4.983.960
Contratos Futuros	-0,04%	59	(12.418)
Opções de Ações	-0,07%	17.383	(25.771)
Opções de Derivativos	0,01%	13	2.483
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	8,46%		2.944.300
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,46%	16.662	2.944.300
4. Imobiliário	0,12%		42.798
CRI	0,12%	46	42.798
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,96%		335.251
Empréstimos	0,96%	-	335.251
6. Exterior	2,59%		903.516
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,59%	437.028	903.516
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,29%		100.995
Contas a Pagar/Receber	-0,06%		(22.194)