

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: NOV-2022
VALOR DI: R\$ 35.578.148

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	74,12%		26.370.441
LFT	4,81%	138	1.710.151
NTNB	24,15%	2.141	8.592.328
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,21%	80	74.230
Operação Compromissada	15,78%	6.474	5.612.924
Caixa	0,84%	-	298.124
Debênture	17,27%	19.202	6.144.195
CDB	0,21%	1	74.359
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,97%	3	1.055.655
Letra Financeira	2,71%	9	963.918
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,64%	70.653	226.704
Nota Promissória	0,02%	0	6.606
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,53%	1.205.060	1.611.247
2. Renda Variável	13,73%		4.885.642
Ações	13,77%	159.661	4.899.334
Contratos Futuros	0,02%	107	8.085
Opções de Ações	-0,07%	10.028	(25.885)
Opções de Derivativos	0,01%	24	4.108
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	8,42%		2.994.210
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,42%	16.553	2.994.210
4. Imobiliário	0,12%		42.075
CRI	0,12%	47	42.075
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,91%		323.417
Empréstimos	0,91%	-	323.417
6. Exterior	2,98%		1.061.630
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,98%	445.387	1.061.630
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,49%		176.063
Contas a Pagar/Receber	-0,77%		(275.330)

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