



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 35.773.047

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,90%		24.288.423
LFT	4,07%	116	1.456.066
NTNB	22,49%	1.997	8.046.823
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,21%	81	75.576
Operação Compromissada	15,37%	6.257	5.498.372
Caixa	1,58%	-	564.184
Debênture	17,37%	19.723	6.212.918
CDB	0,21%	1	76.103
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,23%	3	1.154.106
Letra Financeira	2,78%	10	996.020
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,56%	64.503	201.422
Nota Promissória	0,02%	0	6.833
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	19,94%		7.134.270
Ações	20,03%	182.282	7.164.482
Contratos Futuros	0,00%	67	(231)
Opções de Ações	-0,09%	7.959	(33.546)
Opções de Derivativos	0,01%	62	3.564
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%		3.027.364
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,46%	16.593	3.027.364
4. Imobiliário	0,99%		355.940
CRI	0,99%	358	355.940
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,88%		313.440
Empréstimos	0,88%	-	313.440
6. Exterior	1,89%		677.866
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,89%	10.986	677.866
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,70%		250.994
Contas a Pagar/Receber	-0,77%		(275.250)

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