



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 36.134.481

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,33%		29.026.299
LFT	6,91%	197	2.498.092
NTNB	18,23%	1.624	6.585.627
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,30%	114	108.540
Operação Compromissada	23,47%	4.941	8.479.641
Caixa	0,21%	-	76.628
Debênture	18,93%	21.485	6.840.352
CDB	0,22%	1	79.798
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,10%	3	1.120.804
Letra Financeira	3,07%	12	1.109.054
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,81%	101.796	291.984
Nota Promissória	0,02%	0	7.288
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,06%	1.209.239	1.828.491
2. Renda Variável	12,23%		4.419.681
Ações	12,28%	175.603	4.437.513
Contratos Futuros	-0,03%	56	(11.702)
Opções de Ações	-0,06%	8.754	(20.396)
Opções de Derivativos	0,04%	177	14.266
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,18%		66.717
CRI	0,18%	74	66.717
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,81%		290.956
Empréstimos	0,81%	-	290.956
6. Exterior	5,90%		2.132.499
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,90%	2.137.639	2.132.499
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,55%		198.329
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)