



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: MAR-2023
VALOR DI: R\$ 36.532.685

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,14%		24.527.988
LFT	6,65%	189	2.428.922
NTNB	17,07%	1.544	6.236.758
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,34%	129	124.018
Operação Compromissada	16,33%	6.419	5.964.337
Caixa	-1,06%	-	(387.872)
Debênture	15,85%	22.469	5.789.879
CDB	0,21%	1	76.039
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,80%	3	1.023.746
Letra Financeira	3,26%	12	1.191.830
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,69%	85.245	251.870
Nota Promissória	0,02%	0	8.345
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,98%	1.217.810	1.820.117
2. Renda Variável	13,73%		5.014.335
Ações	13,74%	181.938	5.020.431
Contratos Futuros	0,03%	70	10.616
Opções de Ações	-0,05%	1.916	(17.217)
Opções de Derivativos	0,00%	90	505
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	13,71%		5.009.737
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,71%	1.433.146	5.009.737
4. Imobiliário	0,15%		55.568
CRI	0,15%	64	55.568
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,98%		1.455.273
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,98%	905.727	1.455.273
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,29%		470.058
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(274)