



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 40.237.501

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,42%		26.725.743
LFT	6,23%	187	2.505.775
NTNB	8,30%	760	3.338.793
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,31%	130	126.004
Operação Compromissada	21,20%	10.237	8.529.210
Caixa	-0,89%	-	(359.267)
Debênture	18,85%	34.441	7.583.896
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,68%	4	1.482.533
Letra Financeira	1,70%	9	685.161
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,48%	250.133	594.532
Nota Promissória	0,67%	258	269.975
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,89%	1.320.238	1.969.130
2. Renda Variável	16,16%		6.502.005
Ações	16,33%	218.684	6.571.157
Contratos Futuros	0,02%	95	7.495
Opções de Ações	-0,11%	7.462	(45.215)
Opções de Derivativos	-0,08%	217	(31.432)
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	13,37%		5.381.324
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,37%	1.463.646	5.381.324
4. Imobiliário	0,59%		237.151
CRI	0,59%	216	237.151
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,69%		278.305
Empréstimos	0,69%	-	278.305
6. Exterior	1,23%		495.622
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,23%	8.521	495.622
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,63%		656.716
Contas a Pagar/Receber	-0,10%		(39.365)

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