



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 40.897.882

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,75%		32.205.710
LFT	9,48%	286	3.876.376
NTNB	8,71%	806	3.563.555
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	16	13.598
Operação Compromissada	19,78%	1.878	8.087.655
Caixa	0,36%	-	146.525
Debênture	25,96%	11.742	10.615.452
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,66%	5	1.904.821
Letra Financeira	2,04%	11	835.045
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,23%	308.128	911.879
Nota Promissória	0,81%	6.538	329.909
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,70%	1.266.010	1.920.895
2. Renda Variável	16,64%		6.805.659
Ações	16,87%	219.851	6.898.846
Contratos Futuros	-0,02%	84	(9.752)
Opções de Ações	-0,23%	23.693	(92.969)
Opções de Derivativos	0,02%	275	9.534
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	0,18%		73.032
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,18%	57.247	73.032
4. Imobiliário	0,84%		341.900
CRI	0,84%	310	341.900
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,66%		270.819
Empréstimos	0,66%	-	270.819
6. Exterior	1,22%		499.036
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,22%	8.631	499.036
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,77%		723.338
Contas a Pagar/Receber	-0,05%		(21.611)