



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 42.385.661

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,99%		28.816.328
LFT	11,36%	322	4.816.248
NTNB	16,83%	1.685	7.133.905
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,41%	1.069	4.411.817
Caixa	0,16%	-	69.244
Debênture	17,80%	42.551	7.546.522
CDB	0,01%	6	5.850
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,60%	4	1.524.542
Letra Financeira	3,04%	22	1.287.849
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,86%	70.745	362.880
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,91%	1.006.907	1.657.471
2. Renda Variável	15,93%		6.751.861
Ações	16,16%	268.063	6.849.442
Contratos Futuros	-0,06%	102	(23.325)
Opções de Ações	-0,18%	34.460	(74.226)
Opções de Derivativos	0,00%	171	(30)
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	12,47%		5.286.625
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,47%	1.244.545	5.286.625
4. Imobiliário	0,68%		287.332
CRI	0,68%	273	287.332
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,17%		495.924
Empréstimos	1,17%	-	495.924
6. Exterior	1,70%		720.893
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,70%	666.174	720.893
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,07%		27.964
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.267)

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