



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 40.356.789

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,55%		26.857.625
LFT	7,55%	220	3.046.836
NTNB	10,19%	964	4.114.266
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	16	13.518
Operação Compromissada	10,79%	5.122	4.356.105
Caixa	0,04%	-	14.225
Debênture	23,34%	21.539	9.418.305
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,86%	5	1.962.142
Letra Financeira	2,55%	16	1.027.347
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,80%	256.602	726.503
Nota Promissória	0,77%	298	308.846
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,63%	1.218.489	1.869.532
2. Renda Variável	15,66%		6.318.644
Ações	15,78%	246.228	6.367.777
Contratos Futuros	-0,01%	80	(2.657)
Opções de Ações	-0,11%	23.908	(45.970)
Opções de Derivativos	0,00%	97	(506)
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	13,78%		5.560.504
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,78%	1.448.680	5.560.504
4. Imobiliário	0,71%		286.669
CRI	0,71%	263	286.669
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,75%		301.931
Empréstimos	0,75%	-	301.931
6. Exterior	3,06%		1.236.058
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,06%	1.379.252	1.236.058
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,11%		46.197
Contas a Pagar/Receber	-0,62%		(250.839)