



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 41.270.066

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,95%		27.628.536
LFT	5,75%	169	2.375.075
NTNB	12,64%	1.211	5.214.699
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	18	15.787
Operação Compromissada	13,91%	1.370	5.738.961
Caixa	-0,22%	-	(91.917)
Debênture	21,24%	20.510	8.765.415
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,43%	5	1.829.014
Letra Financeira	2,96%	20	1.220.512
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,34%	168.099	553.677
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,86%	1.402.413	2.007.312
2. Renda Variável	15,11%		6.234.986
Ações	15,32%	236.611	6.321.350
Contratos Futuros	-0,01%	202	(3.994)
Opções de Ações	-0,20%	6.482	(82.106)
Opções de Derivativos	0,00%	99	(263)
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	13,52%		5.580.939
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,52%	1.398.872	5.580.939
4. Imobiliário	0,63%		258.644
CRI	0,63%	236	258.644
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,69%		283.143
Empréstimos	0,69%	-	283.143
6. Exterior	3,00%		1.238.230
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,00%	1.364.773	1.238.230
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,15%		62.306
Contas a Pagar/Receber	-0,04%		(16.718)