



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 42.030.332

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,64%		28.429.354
LFT	6,53%	193	2.746.295
NTNB	14,15%	1.350	5.949.392
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	11,87%	352	4.989.214
Caixa	-0,20%	-	(84.995)
Debênture	22,11%	21.361	9.291.869
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,48%	5	1.883.483
Letra Financeira	3,12%	21	1.310.630
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,43%	211.599	600.813
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,15%	1.092.336	1.742.652
2. Renda Variável	15,28%		6.422.329
Ações	15,44%	230.065	6.489.015
Contratos Futuros	0,00%	71	-
Opções de Ações	-0,15%	9.011	(63.291)
Opções de Derivativos	-0,01%	101	(3.394)
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	13,24%		5.566.670
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,24%	1.393.197	5.566.670
4. Imobiliário	0,69%		288.642
CRI	0,69%	262	288.642
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,69%		289.004
Empréstimos	0,69%	-	289.004
6. Exterior	1,56%		656.954
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,56%	711.463	656.954
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,90%		378.812
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.433)

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