



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 32.982.781

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,75%		22.675.369
LFT	19,47%	602	6.423.297
NTNB	22,34%	1.842	7.367.528
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,20%	72	66.753
LTN	0,43%	165	141.502
Operação Compromissada	13,32%	1.154	4.392.625
Caixa	0,18%	-	57.765
Debênture	2,51%	610	827.093
CDB	0,33%	100	108.455
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,54%	2	839.182
Letra Financeira	7,20%	28	2.373.871
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,23%	568	77.297
2. Renda Variável	20,12%		6.636.287
Ações	13,80%	189.080	4.551.544
Contratos Futuros	0,00%	53	1.628
Opções de Ações	0,01%	4.900	3.852
Opções de Derivativos	0,00%	235	(69)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,21%	26	(70.476)
Termo Renda Variável	1,77%	591.075	583.939
Fundos de Investimento Renda Variável	4,75%	431.840	1.565.868
3. Estruturado	10,24%		3.377.728
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,24%	100.358	3.377.728
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,89%		293.641
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(243)