



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: ABR-2022
VALOR DI: R\$ 33.894.815

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,86%		20.290.209
LFT	14,53%	426	4.923.839
NTNB	16,49%	1.386	5.590.314
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,04%	14	13.246
LTN	0,66%	272	225.382
Operação Compromissada	12,47%	1.065	4.227.643
Caixa	-0,42%	-	(144.043)
Debênture	3,33%	913	1.127.232
CDB	0,37%	113	124.509
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,08%	2	1.043.357
Letra Financeira	9,28%	40	3.147.044
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	0,03%	5.955	11.685
2. Renda Variável	23,15%		7.846.222
Ações	20,53%	312.259	6.957.654
Contratos Futuros	-0,01%	68	(3.424)
Opções de Ações	0,03%	28.283	10.938
Opções de Derivativos	0,00%	625	(373)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,08%	7	(26.681)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,68%	506.917	908.109
3. Estruturado	14,53%		4.925.267
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,53%	198.377	4.925.267
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	2,46%		833.117
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-