



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392  
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: OUT-2022  
VALOR DI: R\$ 36.054.489

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>58,67%</b>		<b>21.152.610</b>
LFT	10,06%	294	3.628.001
NTNB	14,52%	1.276	5.234.807
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,04%	14	13.814
LTN	7,28%	3.632	2.623.564
Operação Compromissada	10,13%	2.380	3.651.826
Caixa	-0,11%	-	(39.394)
Debênture	4,93%	1.682	1.779.187
CDB	0,32%	79	115.405
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,01%	2	724.220
Letra Financeira	9,49%	45	3.421.180
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	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>24,25%</b>		<b>8.743.985</b>
Ações	21,43%	334.082	7.727.988
Contratos Futuros	0,00%	167	(1.223)
Opções de Ações	0,00%	34.172	1.472
Opções de Derivativos	0,01%	108	2.344
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	4	1.982
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,81%	538.343	1.011.422
<b>3. Estruturado</b>	<b>13,32%</b>		<b>4.801.719</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,32%	168.599	4.801.719
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	3,76%		1.356.176
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-