



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 36.113.011

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	61,05%		22.046.203
LFT	11,90%	341	4.295.808
NTNB	14,93%	1.343	5.390.013
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	5	5.124
LTN	5,19%	2.615	1.873.304
Operação Compromissada	10,62%	1.164	3.833.503
Caixa	0,13%	-	46.935
Debênture	5,56%	1.905	2.008.834
CDB	0,33%	79	118.438
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,26%	2	816.741
Letra Financeira	10,13%	50	3.657.502
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%	-	-
2. Renda Variável	20,95%		7.564.055
Ações	20,58%	344.991	7.431.672
Contratos Futuros	0,00%	59	-
Opções de Ações	0,00%	13.049	1.287
Opções de Derivativos	0,01%	107	2.856
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	(1.555)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,36%	119.223	129.795
3. Estruturado	13,21%		4.770.520
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,21%	168.068	4.770.520
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	4,80%		1.732.233
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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