



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: FEV-2023
VALOR DI: R\$ 36.752.957

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 78,80% | | 28.960.965 |
| LFT | 20,79% | 594 | 7.642.276 |
| NTNB | 5,16% | 468 | 1.895.642 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,01% | 5 | 4.945 |
| LTN | 8,02% | 4.053 | 2.947.577 |
| Operação Compromissada | 23,01% | 6.198 | 8.455.439 |
| Caixa | -0,01% | - | (2.461) |
| Debênture | 6,63% | 2.409 | 2.437.746 |
| CDB | 0,42% | 100 | 153.425 |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 2,87% | 3 | 1.054.866 |
| Letra Financeira | 11,41% | 60 | 4.194.782 |
| 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 | 0,48% | 80.127 | 176.726 |
| 2. Renda Variável | 3,57% | | 1.312.780 |
| Ações | 0,17% | 3.136 | 61.816 |
| Contratos Futuros | 0,02% | 281 | 5.880 |
| Opções de Ações | 0,00% | 1.935 | (553) |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 608 | (1.115) |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,03% | 8 | 10.540 |
| Termo Renda Variável | 3,36% | 1.269.134 | 1.236.212 |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 0,00% | - | - |
| 3. Estruturado | 13,97% | | 5.134.125 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 13,97% | 255.140 | 5.134.125 |
| 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 | 3,66% | | 1.345.087 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | - |