



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 37.803.677

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,12%		29.531.190
LFT	21,51%	620	8.132.126
NTNB	3,79%	342	1.433.942
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	6	5.674
LTN	8,80%	4.417	3.327.334
Operação Compromissada	23,47%	7.230	8.871.530
Caixa	-0,07%	-	(26.762)
Debênture	6,75%	2.428	2.553.105
CDB	0,39%	91	147.687
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,89%	3	1.092.753
Letra Financeira	10,56%	55	3.993.802
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	3,60%		1.359.957
Ações	0,07%	368	26.613
Contratos Futuros	-0,02%	411	(6.665)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	-0,01%	1.194	(2.496)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	3,55%	1.353.210	1.342.505
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,70%		5.180.296
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,70%	255.140	5.180.296
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	4,58%		1.732.233
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-