



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 38.360.997

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,80%		29.843.523
LFT	22,54%	651	8.644.817
NTNB	3,01%	276	1.152.784
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	6	5.778
LTN	8,84%	4.502	3.390.138
Operação Compromissada	24,42%	7.936	9.369.086
Caixa	-0,08%	-	(29.406)
Debênture	6,07%	2.303	2.328.972
CDB	0,33%	75	128.217
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,71%	3	1.041.464
Letra Financeira	9,94%	147	3.811.673
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	4,25%		1.630.784
Ações	0,01%	100	1.938
Contratos Futuros	-0,01%	349	(4.119)
Opções de Ações	0,00%	1.094	(1.258)
Opções de Derivativos	0,01%	1.105	4.684
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,08%	7	31.235
Termo Renda Variável	4,17%	1.651.328	1.598.304
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,58%		5.207.863
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,58%	255.140	5.207.863
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	4,38%		1.678.827
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-