



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 38.980.764

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,54%		30.224.957
LFT	21,70%	630	8.458.160
NTNB	3,18%	295	1.240.309
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	6	5.812
LTN	8,52%	4.302	3.321.162
Operação Compromissada	25,23%	2.422	9.835.171
Caixa	0,17%	-	68.005
Debênture	5,77%	2.225	2.250.754
CDB	0,36%	90	141.780
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,54%	2	990.200
Letra Financeira	8,89%	46	3.466.677
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,23%	91	91.070
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,91%	185.734	355.858
2. Renda Variável	3,96%		1.542.516
Ações	0,21%	3.513	81.499
Contratos Futuros	0,01%	269	3.419
Opções de Ações	0,00%	1.510	(1.006)
Opções de Derivativos	0,00%	703	134
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	1	2.835
Termo Renda Variável	3,73%	1.493.544	1.455.634
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,79%		5.375.919
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,79%	262.784	5.375.919
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	4,71%		1.837.373
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-