



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392  
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: AGO-2023  
VALOR DI: R\$ 39.835.067

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>76,01%</b>		<b>30.278.903</b>
LFT	22,59%	656	8.998.186
NTNB	4,42%	415	1.760.495
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	6	5.653
LTN	8,78%	4.460	3.497.461
Operação Compromissada	22,78%	9.143	9.074.881
Caixa	-0,46%	-	(182.855)
Debênture	5,81%	2.271	2.312.541
CDB	0,25%	56	100.871
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,66%	3	1.060.942
Letra Financeira	9,16%	49	3.650.728
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%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>6,82%</b>		<b>2.715.504</b>
Ações	2,98%	56.838	1.185.723
Contratos Futuros	-0,01%	323	(3.570)
Opções de Ações	0,00%	581	(174)
Opções de Derivativos	0,00%	593	708
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,35%	33	139.959
Termo Renda Variável	3,50%	1.401.285	1.392.856
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>13,30%</b>		<b>5.299.281</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,30%	262.784	5.299.281
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	3,87%		1.541.379
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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