



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 40.328.825

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,54%		31.269.858
LFT	15,72%	458	6.339.993
NTNB	4,45%	434	1.795.777
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	6	5.681
LTN	8,44%	4.341	3.403.188
Operação Compromissada	30,90%	6.948	12.461.475
Caixa	-0,04%	-	(15.527)
Debênture	5,78%	2.253	2.329.205
CDB	0,25%	55	100.212
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,62%	3	1.054.992
Letra Financeira	9,18%	50	3.702.573
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,23%	89	92.290
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	4,15%		1.675.069
Ações	3,52%	68.571	1.418.951
Contratos Futuros	-0,02%	341	(9.512)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	600	1.649
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,08%	18	31.333
Termo Renda Variável	0,58%	236.985	232.648
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,60%		5.486.257
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,60%	428.982	5.486.257
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%		1.897.642
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-