



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 40.723.159

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,41%		33.561.797
LFT	14,16%	413	5.767.795
NTNB	5,42%	522	2.208.165
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	6	6.186
LTN	8,75%	4.553	3.564.613
Operação Compromissada	29,12%	6.679	11.858.430
Caixa	0,01%	-	2.423
Debênture	6,44%	2.544	2.623.530
CDB	0,18%	31	73.818
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,07%	3	1.251.897
Letra Financeira	10,28%	56	4.187.286
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	4,95%	146.480	2.017.654
2. Renda Variável	3,85%		1.566.562
Ações	3,16%	63.341	1.285.922
Contratos Futuros	0,01%	413	4.501
Opções de Ações	0,00%	305	(273)
Opções de Derivativos	0,00%	564	(311)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,01%	1	(3.130)
Termo Renda Variável	0,69%	283.059	279.853
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,37%		5.446.594
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,37%	487.110	5.446.594
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	0,36%		148.206
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-