



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 41.937.362

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,42%		35.824.512
LFT	19,92%	587	8.355.652
NTNB	3,54%	375	1.484.081
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	5	5.727
LTN	7,39%	3.783	3.099.407
Operação Compromissada	34,95%	5.345	14.657.948
Caixa	-0,12%	-	(49.788)
Debênture	6,05%	2.480	2.538.529
CDB	0,15%	31	64.698
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,12%	3	1.309.877
Letra Financeira	10,39%	58	4.358.380
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	2,30%		965.491
Ações	0,82%	30.037	344.246
Contratos Futuros	0,00%	192	-
Opções de Ações	0,01%	5.770	3.588
Opções de Derivativos	0,00%	772	1.539
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	1,47%	624.847	616.117
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	11,59%		4.858.693
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,59%	1.062.452	4.858.693
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,37%		153.866
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,37%	218	153.866
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,32%		134.800
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-