



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: MAI-2021
VALOR DI: R\$ 32.939.187

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,76%		21.002.543
LFT	13,17%	401	4.339.438
NTNB	19,37%	1.500	6.379.586
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	5	5.097
LTN	7,97%	3.074	2.624.180
Operação Compromissada	14,14%	2.548	4.656.171
Caixa	-0,33%	-	(110.050)
Debênture	1,75%	360	574.834
CDB	0,20%	63	65.156
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,97%	1	320.922
Letra Financeira	6,50%	12	2.140.758
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	0,02%	559	6.450
2. Renda Variável	26,35%		8.678.518
Ações	21,64%	240.274	7.127.286
Contratos Futuros	0,02%	69	5.653
Opções de Ações	0,14%	21.102	45.006
Opções de Derivativos	0,00%	125	(203)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,08%	9	(26.015)
Termo Renda Variável	2,35%	799.032	775.371
Fundos de Investimento Renda Variável	2,28%	392.926	751.419
3. Estruturado	9,97%		3.284.844
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,97%	101.637	3.284.844
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,08%		(26.718)