



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 32.997.575

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,98%		22.102.021
LFT	12,50%	379	4.123.299
NTNB	22,55%	1.526	7.439.594
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	4	3.884
LTN	10,61%	4.214	3.501.126
Operação Compromissada	11,67%	2.497	3.850.111
Caixa	-0,08%	-	(26.773)
Debênture	1,76%	375	581.253
CDB	0,08%	26	25.579
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,94%	1	310.516
Letra Financeira	6,95%	22	2.293.224
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%	111	206
2. Renda Variável	23,75%		7.837.988
Ações	17,26%	193.112	5.695.762
Contratos Futuros	0,03%	89	10.300
Opções de Ações	0,01%	4.441	2.986
Opções de Derivativos	0,00%	45	(95)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,03%	2	8.480
Termo Renda Variável	2,64%	876.754	869.710
Fundos de Investimento Renda Variável	3,79%	487.380	1.250.845
3. Estruturado	9,91%		3.269.094
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,91%	101.820	3.269.094
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	-0,64%		(211.528)