ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: AGO-2024
VALOR DI: R$ 46.100.059

Alocação dos Recursos

	(%)	Quantidade	R$
1. Renda Fixa	**86,86%**		**40.042.171**
LFT	29,65%	896	13.669.202
NTNB	2,32%	250	1.069.922
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	21,02%	8.361	9.689.155
Caixa	0,02%	-	8.021
Debênture	3,14%	1.393	1.446.726
CDB	0,05%	20	23.626
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,88%	2	864.726
Letra Financeira	5,41%	35	2.496.044
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	23,37%	8.229.223	10.774.749
2. Renda Variável	**1,84%**		**849.784**
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	161	2.083
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	261	41
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	1.699
Termo Renda Variável	1,84%	855.867	845.960
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	**8,92%**		**4.111.414**
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,92%	1.827.595	4.111.414
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	2,38%	1.096.690
Contas a Pagar/Receber	0,00%	-

Este documento foi elaborado para atendendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.