ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: OUT-2024
VALOR DI: R$ 47.171.856

Alocação dos Recursos

	(%)	Quantidade	R$
1. Renda Fixa	**93,43%**		**44.073.170**
LFT	49,17%	1.510	23.196.746
NTNB	11,51%	2.024	5.428.156
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,01%	580	476.600
Operação Compromissada	21,96%	5.039	10.361.259
Caixa	-0,87%	-	(408.207)
Debênture	3,07%	1.465	1.449.357
CDB	0,05%	21	25.153
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,85%	2	872.473
Letra Financeira	5,50%	36	2.594.380
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	0,16%	69.024	77.254
2. Renda Variável	**3,95%**		**1.864.030**
Ações	1,93%	58.318	908.934
Contratos Futuros	-0,02%	900	(7.354)
Opções de Ações	0,00%	5.020	866
Opções de Derivativos	0,06%	1.329	26.391
SWAP	0,00%	-	(1.900)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,27%	61	126.149
Termo Renda Variável	1,72%	818.390	810.944
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	**0,00%**		**-**
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	**0,00%**		**-**
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	**0,00%**		**-**
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	**1,74%**		**823.091**
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,74%	1.069	823.091
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-

Disponível	0,87%		411.564
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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