ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: NOV-2024
VALOR DI: R$ 47.669.167

Alocação dos Recursos

	(%)	Quantidade	R$
1. Renda Fixa	**89,13%**		**42.486.730**
LFT	42,57%	1.313	20.293.407
NTNB	6,81%	1.637	3.245.557
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,30%	759	619.269
Operação Compromissada	18,78%	4.468	8.950.043
Caixa	-0,15%	-	(71.689)
Debênture	2,69%	1.247	1.282.483
CDB	0,62%	291	296.383
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,59%	2	758.892
Letra Financeira	4,98%	32	2.372.310
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	9,94%	3.878.834	4.740.075
2. Renda Variável	**3,74%**		**1.784.607**
Ações	0,92%	31.342	437.762
Contratos Futuros	0,02%	338	9.980
Opções de Ações	0,00%	3.925	410
Opções de Derivativos	0,03%	610	13.787
SWAP	-0,02%	-	(9.963)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,03%	5	(15.442)
Termo Renda Variável	2,83%	1.357.159	1.348.073
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	**4,92%**		**2.346.629**
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,92%	1.775.995	2.346.629
4. Imobiliário	**0,00%**		**-**
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	**0,00%**		**-**
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	**1,27%**		**604.168**
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,27%	635	604.168
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-

Disponível	0,94%	447.032
Contas a Pagar/Receber	0,00%	-

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