



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: JUN-2022
VALOR DI: R\$ 33.906.861

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,94%		20.323.306
LFT	14,16%	407	4.800.071
NTNB	16,30%	1.374	5.527.463
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,04%	14	12.784
LTN	1,56%	769	529.897
Operação Compromissada	10,73%	742	3.638.122
Caixa	-0,29%	-	(98.610)
Debênture	3,54%	1.116	1.201.904
CDB	0,42%	108	141.427
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,16%	2	1.072.331
Letra Financeira	10,32%	47	3.497.917
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%	-	-
2. Renda Variável	21,05%		7.137.412
Ações	20,24%	341.785	6.861.887
Contratos Futuros	-0,02%	68	(7.833)
Opções de Ações	0,01%	16.748	2.649
Opções de Derivativos	0,00%	557	(0)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,12%	36	(40.194)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,95%	350.412	320.904
3. Estruturado	16,19%		5.490.922
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	16,19%	197.332	5.490.922
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	2,82%		955.220
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-