



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: AGO-2022
VALOR DI: R\$ 34.748.694

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,55%		20.694.399
LFT	10,31%	297	3.582.674
NTNB	15,33%	1.336	5.328.110
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,04%	14	13.196
LTN	5,55%	2.686	1.927.423
Operação Compromissada	9,80%	2.254	3.405.186
Caixa	0,17%	-	58.454
Debênture	4,60%	1.481	1.597.869
CDB	0,47%	122	163.729
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,26%	2	785.104
Letra Financeira	11,03%	49	3.832.653
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	24,40%		8.478.191
Ações	11,54%	192.827	4.010.001
Contratos Futuros	-0,02%	123	(5.555)
Opções de Ações	0,00%	1.004	(491)
Opções de Derivativos	0,00%	57	(487)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	3	(61)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	12,88%	170.155	4.474.785
3. Estruturado	13,52%		4.696.782
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,52%	169.087	4.696.782
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	2,53%		879.322
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-