



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: MAR-2023
VALOR DI: R\$ 37.308.386

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,66%		29.345.286
LFT	20,76%	602	7.743.692
NTNB	5,15%	474	1.920.798
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	5	5.011
LTN	8,01%	4.107	2.986.693
Operação Compromissada	22,96%	6.281	8.567.646
Caixa	-0,01%	-	(2.493)
Debênture	6,62%	2.441	2.470.096
CDB	0,42%	101	155.461
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,86%	3	1.068.865
Letra Financeira	11,39%	60	4.250.448
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	0,48%	81.190	179.070
2. Renda Variável	3,57%		1.330.201
Ações	0,17%	3.178	62.636
Contratos Futuros	0,02%	285	5.958
Opções de Ações	0,00%	1.960	(560)
Opções de Derivativos	0,00%	616	(1.130)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,03%	8	10.680
Termo Renda Variável	3,36%	1.285.976	1.252.617
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,94%		5.202.257
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,94%	258.525	5.202.257
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	3,83%		1.430.642
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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