



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392  
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: JAN-2024  
VALOR DI: R\$ 42.526.931

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>82,56%</b>		<b>35.111.100</b>
LFT	19,39%	571	8.246.631
NTNB	3,81%	423	1.621.210
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	6	5.645
LTN	6,24%	4.009	2.654.076
Operação Compromissada	34,54%	6.667	14.690.195
Caixa	0,08%	-	34.580
Debênture	5,68%	2.347	2.415.641
CDB	0,15%	31	65.529
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,14%	3	1.336.041
Letra Financeira	9,50%	53	4.041.554
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%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>3,01%</b>		<b>1.281.845</b>
Ações	1,83%	30.722	779.346
Contratos Futuros	0,00%	347	1.043
Opções de Ações	0,00%	1	59
Opções de Derivativos	0,01%	834	2.907
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,10%	15	(44.452)
Termo Renda Variável	1,28%	551.426	542.942
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>13,42%</b>		<b>5.705.079</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,42%	1.745.217	5.705.079
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	1,01%		428.907
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-