



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 43.453.776

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	87,60%		38.066.991
LFT	31,69%	934	13.770.896
NTNB	5,12%	587	2.224.538
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	2	2.097
LTN	3,33%	1.759	1.448.274
Operação Compromissada	20,63%	8.607	8.965.935
Caixa	0,37%	-	159.380
Debênture	7,86%	3.383	3.414.662
CDB	0,22%	43	94.699
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,24%	4	1.840.768
Letra Financeira	12,90%	74	5.606.236
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	1,24%	30.034	539.505
2. Renda Variável	1,49%		647.252
Ações	1,66%	31.191	721.899
Contratos Futuros	0,00%	334	(1.029)
Opções de Ações	0,00%	3	1.081
Opções de Derivativos	0,01%	1.748	4.162
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,18%	33	(78.860)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	9,47%		4.116.740
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,47%	1.667.779	4.116.740
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	1,43%		622.794
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-