



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 43.775.020

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	91,00%		39.835.023
LFT	1,92%	56	839.127
NTNB	0,00%	-	-
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	12,26%	9.446	5.365.054
Caixa	0,00%	-	(570)
Debênture	6,96%	3.087	3.046.198
CDB	0,22%	44	95.938
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,30%	4	1.880.951
Letra Financeira	11,57%	69	5.065.938
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	53,78%	7.756.273	23.542.387
2. Renda Variável	0,00%		(302)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	34	(302)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	8,98%		3.929.859
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,98%	1.823.234	3.929.859
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	0,02%		10.532
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(91)