



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 44.864.329

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,49%		40.149.611
LFT	34,32%	1.028	15.396.968
NTNB	5,18%	704	2.325.984
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	3	2.936
LTN	2,23%	1.310	1.002.288
Operação Compromissada	28,77%	6.192	12.908.914
Caixa	0,29%	-	132.121
Debênture	5,12%	2.219	2.295.755
CDB	0,19%	33	85.653
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,93%	4	1.763.731
Letra Financeira	9,17%	57	4.112.238
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	0,27%	94.875	123.024
2. Renda Variável	0,00%		-
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	-	-
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	8,89%		3.987.363
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,89%	1.827.595	3.987.363
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	1,62%		727.354
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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