



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392  
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: JUL-2023  
VALOR DI: R\$ 39.509.730

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>84,99%</b>		<b>33.578.875</b>
LFT	28,41%	844	11.222.745
NTNB	2,35%	1.025	930.371
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	6	5.824
LTN	10,71%	9.559	4.231.955
Operação Compromissada	31,97%	6.328	12.631.987
Caixa	-8,53%	-	(3.371.386)
Debênture	6,40%	2.483	2.529.540
CDB	0,27%	59	106.112
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,89%	3	1.140.717
Letra Financeira	10,26%	55	4.051.823
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,25%	98	99.187
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>7,08%</b>		<b>2.798.125</b>
Ações	3,20%	73.830	1.263.356
Contratos Futuros	0,02%	716	7.710
Opções de Ações	0,03%	8.390	10.911
Opções de Derivativos	0,04%	3.528	16.723
SWAP	-0,01%	-	(3.121)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,05%	28	19.195
Termo Renda Variável	3,75%	1.507.581	1.483.351
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<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>2,91%</b>		<b>1.150.271</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,91%	2.534	1.150.271
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	5,02%		1.982.459
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-