



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 41.148.309

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	86,34%		35.529.266
LFT	17,98%	525	7.399.691
NTNB	3,78%	520	1.555.015
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	6	6.225
LTN	9,63%	4.922	3.960.665
Operação Compromissada	34,09%	6.250	14.028.251
Caixa	0,47%	-	194.168
Debênture	6,46%	2.578	2.657.148
CDB	0,16%	31	63.851
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,14%	3	1.291.263
Letra Financeira	10,63%	59	4.372.989
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%	-	-
2. Renda Variável	1,48%		610.780
Ações	0,79%	37.285	325.135
Contratos Futuros	0,01%	285	4.242
Opções de Ações	0,01%	11.224	2.063
Opções de Derivativos	0,00%	704	1.282
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,68%	86	(278.931)
Termo Renda Variável	1,35%	566.948	556.990
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	11,48%		4.722.516
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,48%	1.062.023	4.722.516
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,32%		132.572
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,32%	217	132.572
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,37%		153.175
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-