



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: JUL-2025
VALOR DI: R\$ 52.967.433

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,33%		52.614.059
LFT	45,58%	1.444	24.141.038
NTNB	2,17%	931	1.151.777
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,09%	53	49.224
LTN	2,18%	4.095	1.153.436
Operação Compromissada	45,37%	15.293	24.031.687
Caixa	0,91%	-	483.967
Debênture	0,51%	263	272.317
CDB	0,16%	79	85.286
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,39%	0	205.114
Letra Financeira	1,02%	8	542.912
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	0,94%	16.539	497.301
2. Renda Variável	0,17%		89.410
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,07%	332	34.709
Opções de Ações	0,02%	599	9.113
Opções de Derivativos	-0,02%	1.441	(8.848)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,91%	1.245	(479.982)
Termo Renda Variável	1,01%	547.491	534.418
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
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	0,50%		263.965
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-