



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392  
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: SET-2025  
VALOR DI: R\$ 53.443.955

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>96,40%</b>		<b>51.521.519</b>
LFT	45,92%	1.416	24.543.190
NTNB	4,71%	1.309	2.519.597
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	3,64%	2.159	1.944.591
LTN	2,16%	1.723	1.155.629
Operação Compromissada	37,78%	21.363	20.190.252
Caixa	0,04%	-	20.180
Debênture	0,40%	213	214.056
CDB	0,19%	91	102.192
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,41%	0	219.251
Letra Financeira	1,15%	8	612.580
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%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>3,50%</b>		<b>1.869.320</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,02%	371	10.725
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	-0,01%	1.630	(4.667)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,03%	7	(14.425)
Termo Renda Variável	3,51%	1.924.495	1.877.687
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>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,10%		53.116
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-