



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: OUT-2025
VALOR DI: R\$ 54.176.154

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	96,12%		52.075.730
LFT	45,80%	1.431	24.814.831
NTNB	4,70%	1.323	2.545.987
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	3,63%	2.182	1.964.958
LTN	2,16%	1.741	1.167.733
Operação Compromissada	37,66%	21.586	20.401.724
Caixa	0,04%	-	20.392
Debênture	0,40%	215	216.298
CDB	0,19%	92	103.263
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,41%	0	221.548
Letra Financeira	1,14%	9	618.996
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	3,49%		1.888.899
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,02%	375	10.837
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	-0,01%	1.647	(4.716)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,03%	7	(14.576)
Termo Renda Variável	3,50%	1.944.652	1.897.354
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	0,39%		211.525
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-