



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: NOV-2025
VALOR DI: R\$ 55.037.004

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	96,31%		53.008.482
LFT	45,90%	1.457	25.259.301
NTNB	4,71%	1.347	2.591.590
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	3,63%	2.221	2.000.154
LTN	2,16%	1.772	1.188.649
Operação Compromissada	37,73%	21.973	20.767.149
Caixa	0,04%	-	20.757
Debênture	0,40%	219	220.173
CDB	0,19%	94	105.112
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,41%	0	225.516
Letra Financeira	1,14%	9	630.083
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%		1.922.732
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,02%	382	11.031
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	-0,01%	1.677	(4.800)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,03%	7	(14.837)
Termo Renda Variável	3,51%	1.979.484	1.931.338
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	0,19%		105.789
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-