



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392  
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: DEZ-2025  
VALOR DI: R\$ 54.207.847

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>97,31%</b>		<b>52.751.505</b>
LFT	47,48%	1.438	25.738.627
NTNB	4,18%	801	2.264.979
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	2,81%	1.642	1.525.275
LTN	12,32%	9.915	6.676.251
Operação Compromissada	28,33%	9.737	15.359.202
Caixa	0,02%	-	8.751
Debênture	0,30%	168	160.436
CDB	0,32%	159	174.453
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,35%	0	188.571
Letra Financeira	1,05%	8	568.362
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	0,16%	77.278	86.598
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,56%</b>		<b>1.386.878</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	485	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,02%	1.570	8.819
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	2,54%	1.386.367	1.378.059
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	0,13%		69.464
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-