



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 35.174.206

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 60,79% | | 21.381.301 |
| LFT | 10,16% | 293 | 3.572.538 |
| NTNB | 14,80% | 1.298 | 5.204.563 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,04% | 14 | 12.978 |
| LTN | 6,56% | 3.216 | 2.308.702 |
| Operação Compromissada | 11,14% | 2.522 | 3.918.741 |
| Caixa | -0,14% | - | (47.929) |
| Debênture | 5,24% | 1.741 | 1.844.524 |
| CDB | 0,46% | 121 | 162.108 |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 2,16% | 2 | 758.730 |
| Letra Financeira | 10,37% | 48 | 3.646.346 |
| 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 | 22,16% | | 7.795.024 |
| Ações | 21,02% | 341.434 | 7.391.993 |
| Contratos Futuros | 0,01% | 161 | 4.382 |
| Opções de Ações | 0,02% | 31.581 | 5.454 |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 54 | 1.118 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | -0,06% | 18 | (21.592) |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 1,18% | 397.213 | 413.668 |
| 3. Estruturado | 13,64% | | 4.796.454 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 13,64% | 168.839 | 4.796.454 |
| 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 | 3,42% | | 1.201.427 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | - |

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.