



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 32.698.292

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,61%		21.126.592
LFT	12,80%	383	4.185.747
NTNB	21,42%	1.699	7.003.466
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	4	3.842
LTN	10,59%	4.195	3.462.793
Operação Compromissada	10,11%	2.296	3.304.575
Caixa	0,04%	-	13.947
Debênture	1,66%	348	543.166
CDB	0,07%	25	24.501
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,06%	1	347.854
Letra Financeira	6,84%	24	2.236.701
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	25,80%		8.436.196
Ações	20,32%	257.830	6.643.227
Contratos Futuros	0,02%	88	7.282
Opções de Ações	0,07%	15.080	23.087
Opções de Derivativos	0,00%	146	62
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,14%	15	45.252
Termo Renda Variável	2,36%	774.859	770.547
Fundos de Investimento Renda Variável	2,90%	474.220	946.738
3. Estruturado	10,07%		3.291.870
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,07%	101.676	3.291.870
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,48%		(156.365)