



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2020003392
PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

POSIÇÃO: SET-2021
VALOR DI: R\$ 32.309.887

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,44%		21.466.362
LFT	16,65%	491	5.379.782
NTNB	24,04%	1.925	7.767.987
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	3	3.424
LTN	6,02%	2.321	1.945.381
Operação Compromissada	8,45%	715	2.730.758
Caixa	-1,15%	-	(371.680)
Debênture	2,01%	424	648.966
CDB	0,26%	86	85.528
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,99%	2	967.214
Letra Financeira	7,15%	26	2.309.002
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	23,45%		7.575.136
Ações	19,29%	267.025	6.231.392
Contratos Futuros	0,01%	68	3.664
Opções de Ações	0,04%	18.410	13.167
Opções de Derivativos	0,00%	131	(49)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,76%	73	245.930
Termo Renda Variável	1,48%	480.944	478.023
Fundos de Investimento Renda Variável	1,87%	348.802	603.009
3. Estruturado	10,41%		3.364.444
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,41%	101.485	3.364.444
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	-0,30%		(96.056)