

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 64.518.582

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,95%		38.681.120
LFT	6,98%	301	4.502.500
NTNB	20,63%	3.159	13.308.832
NTNC	1,14%	88	734.620
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	5,68%	898	3.663.071
Caixa	0,33%	-	212.165
Debênture	14,96%	45.026	9.654.888
CDB	0,00%	3	2.829
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,14%	5	2.022.842
Letra Financeira	2,51%	28	1.620.440
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,66%	74.745	423.687
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,93%	1.540.152	2.535.246
2. Renda Variável	22,74%		14.673.743
Ações	23,07%	602.212	14.885.857
Contratos Futuros	-0,08%	205	(50.397)
Opções de Ações	-0,25%	78.197	(161.646)
Opções de Derivativos	0,00%	221	(71)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,32%		8.593.780
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,32%	1.697.643	8.593.780
4. Imobiliário	0,70%		452.549
CRI	0,70%	428	452.549
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,08%		1.344.482
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,08%	1.242.430	1.344.482
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,20%		772.908
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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