



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: AGO-2024
VALOR DI: R\$ 66.635.221

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,77%		39.825.652
LFT	6,55%	286	4.361.315
NTNB	16,86%	2.630	11.233.755
NTNC	1,17%	95	780.520
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	2,16%	153	1.442.540
Caixa	4,14%	-	2.759.239
Debênture	4,77%	17.130	3.179.979
CDB	0,12%	79	79.190
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,85%	2	564.711
Letra Financeira	0,83%	10	554.742
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,15%	94	98.383
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	22,17%	9.850.197	14.771.277
2. Renda Variável	23,93%		15.946.181
Ações	16,94%	427.582	11.284.950
Contratos Futuros	0,00%	93	(421)
Opções de Ações	-0,24%	40.317	(160.183)
Opções de Derivativos	0,00%	83	88
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,24%	3.373.673	4.821.746
3. Estruturado	13,32%		8.875.733
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,32%	1.700.005	8.875.733
4. Imobiliário	0,25%		164.672
CRI	0,25%	155	164.672
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,10%		1.402.508
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,10%	1.244.158	1.402.508
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,63%		422.247
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.773)