



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: DEZ-2024
VALOR DI: R\$ 64.394.838

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 64,33% | | 41.425.386 |
| LFT | 15,25% | 623 | 9.818.005 |
| NTNB | 23,78% | 3.776 | 15.313.173 |
| NTNC | 1,28% | 97 | 824.741 |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 5,54% | 5.980 | 3.567.436 |
| Caixa | -0,19% | - | (122.154) |
| Debênture | 9,91% | 38.064 | 6.380.693 |
| CDB | 0,29% | 179 | 185.631 |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 2,14% | 4 | 1.379.841 |
| Letra Financeira | 1,43% | 16 | 920.789 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,33% | 210 | 214.617 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 4,57% | 1.949.719 | 2.942.613 |
| 2. Renda Variável | 17,64% | | 11.361.867 |
| Ações | 17,94% | 481.856 | 11.554.283 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 136 | - |
| Opções de Ações | -0,30% | 45.802 | (192.416) |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 82 | - |
| 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 | 12,95% | | 8.340.257 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 12,95% | 1.685.421 | 8.340.257 |
| 4. Imobiliário | 0,59% | | 377.259 |
| CRI | 0,59% | 265 | 377.259 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 4,52% | | 2.913.346 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 4,52% | 2.485.558 | 2.913.346 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,00% | | - |
| Contas a Pagar/Receber | -0,04% | | (23.276) |