



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: FEV-2022
VALOR DI: R\$ 57.936.374

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,19%		36.609.260
LFT	2,29%	117	1.329.549
NTNB	34,96%	5.184	20.254.218
NTNC	1,52%	91	879.053
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	26	22.458
Operação Compromissada	5,08%	2.216	2.944.752
Caixa	1,10%	-	639.232
Debênture	10,08%	10.571	5.841.237
CDB	0,13%	1	73.079
DPGE	0,02%	0	14.045
Letra Financeira Subordinada	1,16%	1	670.234
Letra Financeira	1,69%	7	978.906
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,53%	86.077	304.429
Nota Promissória	0,01%	0	4.741
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,58%	2.239.186	2.653.328
2. Renda Variável	23,08%		13.374.138
Ações	23,09%	404.474	13.375.445
Contratos Futuros	-0,02%	85	(11.642)
Opções de Ações	0,02%	63	10.328
Opções de Derivativos	0,00%	30	7
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	10,53%		6.103.286
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,53%	36.921	6.103.286
4. Imobiliário	0,01%		3.538
CRI	0,01%	6	3.538
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,18%		1.839.641
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,18%	31.612	1.839.641
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,03%		15.115
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(8.605)