



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 60.230.570

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,97%		37.924.434
LFT	3,72%	182	2.243.514
NTNB	25,06%	3.668	15.095.673
NTNC	1,46%	92	879.462
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	99	91.307
Operação Compromissada	14,84%	6.018	8.938.944
Caixa	0,70%	-	422.098
Debênture	12,04%	22.562	7.249.810
CDB	0,15%	1	88.150
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,28%	3	1.374.657
Letra Financeira	2,02%	11	1.218.439
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,52%	127.637	314.622
Nota Promissória	0,01%	0	7.758
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	22,69%		13.663.444
Ações	22,75%	403.210	13.703.625
Contratos Futuros	0,00%	108	(1.797)
Opções de Ações	-0,07%	17.411	(41.455)
Opções de Derivativos	0,01%	39	3.071
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	9,86%		5.940.286
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,86%	33.220	5.940.286
4. Imobiliário	0,96%		578.407
CRI	0,96%	568	578.407
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,71%		2.233.489
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,71%	1.202.335	2.233.489
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	-0,18%		(109.489)
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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