

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 62.061.947

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,05%		44.717.172
LFT	3,00%	133	1.858.865
NTNB	11,28%	1.648	6.998.449
NTNC	1,17%	87	725.780
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,95%	1.852	4.313.012
Caixa	-0,12%	-	(74.031)
Debênture	8,94%	17.895	5.547.586
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,11%	3	1.307.990
Letra Financeira	1,16%	11	721.141
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,29%	76.613	177.877
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	37,29%	16.079.096	23.140.504
2. Renda Variável	9,97%		6.186.018
Ações	10,00%	204.341	6.207.575
Contratos Futuros	0,00%	54	(2.721)
Opções de Ações	-0,03%	7.835	(18.836)
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	14,11%		8.759.356
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,11%	1.769.945	8.759.356
4. Imobiliário	0,08%		51.751
CRI	0,08%	47	51.751
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,20%		2.608.151
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,20%	2.952.312	2.608.151
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,42%		(260.501)

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