



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 64.341.018

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,22%		40.032.031
LFT	7,64%	334	4.916.498
NTNB	19,20%	2.897	12.353.103
NTNC	1,11%	87	711.690
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,49%	505	4.177.555
Caixa	-0,45%	-	(288.747)
Debênture	16,92%	49.276	10.884.971
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,33%	5	2.143.290
Letra Financeira	2,80%	31	1.800.878
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,21%	288.885	780.253
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,97%	1.569.478	2.552.540
2. Renda Variável	23,70%		15.248.228
Ações	23,88%	636.580	15.366.423
Contratos Futuros	0,01%	176	4.716
Opções de Ações	-0,19%	133.502	(123.848)
Opções de Derivativos	0,00%	233	938
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	13,41%		8.631.040
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,41%	1.729.968	8.631.040
4. Imobiliário	0,57%		368.298
CRI	0,57%	341	368.298
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,86%		551.479
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,86%	8.132	551.479
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,40%		255.652
Contas a Pagar/Receber	-1,16%		(745.710)