

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 58.030.568

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,14%		36.641.157
LFT	0,93%	48	539.301
NTNB	38,48%	5.652	22.332.941
NTNC	1,48%	91	860.690
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	9	7.589
Operação Compromissada	3,58%	2.171	2.076.246
Caixa	2,30%	-	1.331.914
Debênture	9,66%	9.774	5.606.380
CDB	0,10%	1	55.598
DPGE	0,02%	0	12.452
Letra Financeira Subordinada	1,07%	1	619.748
Letra Financeira	1,25%	6	723.664
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,37%	70.297	216.445
Nota Promissória	0,01%	0	4.202
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,88%	2.017.194	2.253.985
2. Renda Variável	23,13%		13.423.347
Ações	23,11%	395.017	13.410.712
Contratos Futuros	-0,02%	119	(10.653)
Opções de Ações	0,04%	21	23.288
Opções de Derivativos	0,00%	28	-
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	10,74%		6.233.279
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,74%	38.207	6.233.279
4. Imobiliário	0,01%		3.275
CRI	0,01%	5	3.275
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,14%		1.821.471
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,14%	29.514	1.821.471
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,16%		(91.961)

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