

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: MAR-2022
VALOR DI: R\$ 58.941.709

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	60,08%		35.414.432
LFT	2,47%	127	1.458.609
NTNB	25,22%	3.733	14.863.554
NTNC	1,52%	91	893.007
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	18	15.446
Operação Compromissada	3,24%	2.201	1.908.920
Caixa	1,94%	-	1.144.286
Debênture	9,95%	10.671	5.867.579
CDB	0,12%	1	69.199
DPGE	0,02%	0	13.907
Letra Financeira Subordinada	1,33%	2	786.302
Letra Financeira	1,89%	9	1.112.876
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,42%	73.264	246.215
Nota Promissória	0,01%	0	4.695
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,93%	1.609.040	7.029.836
2. Renda Variável	25,73%		15.165.352
Ações	25,84%	447.047	15.232.687
Contratos Futuros	-0,01%	80	(6.431)
Opções de Ações	-0,10%	3.496	(60.942)
Opções de Derivativos	0,00%	35	38
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	10,48%		6.174.684
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,48%	36.653	6.174.684
4. Imobiliário	0,01%		3.436
CRI	0,01%	6	3.436
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,00%		1.766.061
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,00%	31.911	1.766.061
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,71%		417.743
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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