



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: ABR-2022
VALOR DI: R\$ 58.656.231

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,99%		36.945.237
LFT	5,59%	285	3.281.210
NTNB	23,63%	3.398	13.858.210
NTNC	1,56%	91	915.250
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,10%	71	61.528
Operação Compromissada	6,82%	1.437	4.002.965
Caixa	1,75%	-	1.025.259
Debênture	11,41%	12.708	6.692.556
CDB	0,19%	2	112.488
DPGE	0,03%	0	19.465
Letra Financeira Subordinada	1,44%	2	845.700
Letra Financeira	2,80%	10	1.639.495
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,99%	139.442	581.655
Nota Promissória	0,01%	0	6.573
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,65%	2.276.223	3.902.885
2. Renda Variável	23,53%		13.804.667
Ações	23,72%	456.907	13.910.700
Contratos Futuros	0,00%	86	966
Opções de Ações	-0,19%	17.191	(109.762)
Opções de Derivativos	0,00%	15	2.764
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	10,69%		6.272.405
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,69%	37.202	6.272.405
4. Imobiliário	0,02%		9.516
CRI	0,02%	13	9.516
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,29%		1.930.076
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,29%	34.143	1.930.076
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		865
Contas a Pagar/Receber	-0,52%		(306.536)