

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 58.046.070

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,57%		34.577.439
LFT	6,82%	333	3.961.496
NTNB	14,35%	2.078	8.329.559
NTNC	1,56%	91	904.701
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,14%	93	82.891
Operação Compromissada	15,08%	9.362	8.752.571
Caixa	0,60%	-	347.847
Debênture	6,49%	20.113	3.769.429
CDB	0,16%	1	91.057
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,53%	1	305.029
Letra Financeira	1,98%	6	1.148.029
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,06%	199.027	617.883
Nota Promissória	0,01%	0	8.508
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,78%	2.227.678	6.258.439
2. Renda Variável	27,78%		16.126.658
Ações	28,05%	559.683	16.284.187
Contratos Futuros	0,03%	84	19.444
Opções de Ações	-0,30%	68.392	(176.598)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(375)
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	9,62%		5.583.172
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,62%	32.107	5.583.172
4. Imobiliário	1,19%		691.707
CRI	1,19%	697	691.707
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,84%		1.067.094
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,84%	17.346	1.067.094
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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