



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: AGO-2022
VALOR DI: R\$ 59.010.007

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,28%		37.338.684
LFT	7,29%	357	4.303.191
NTNB	15,22%	2.238	8.982.402
NTNC	1,53%	92	902.847
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	99	89.319
Operação Compromissada	20,86%	5.456	12.308.681
Caixa	0,80%	-	472.232
Debênture	10,91%	25.927	6.436.046
CDB	0,23%	2	137.940
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,26%	2	745.887
Letra Financeira	2,95%	11	1.743.154
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,02%	204.891	602.391
Nota Promissória	0,02%	0	9.143
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,03%	5.024	605.450
2. Renda Variável	24,34%		14.360.917
Ações	24,46%	466.297	14.433.061
Contratos Futuros	0,02%	98	9.283
Opções de Ações	-0,14%	24.465	(83.936)
Opções de Derivativos	0,00%	6	2.508
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	9,77%		5.763.358
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,77%	32.664	5.763.358
4. Imobiliário	1,03%		604.966
CRI	1,03%	600	604.966
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,83%		1.078.626
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,83%	17.707	1.078.626
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		1.364
Contas a Pagar/Receber	-0,23%		(137.908)