



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 59.241.096

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,27%		38.668.582
LFT	6,44%	313	3.813.891
NTNB	16,12%	2.335	9.550.221
NTNC	1,52%	92	901.669
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,21%	135	123.139
Operação Compromissada	17,06%	6.652	10.109.010
Caixa	0,69%	-	408.872
Debênture	12,51%	23.420	7.409.461
CDB	0,18%	2	109.495
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,32%	3	1.372.762
Letra Financeira	2,59%	13	1.537.173
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,78%	158.018	459.441
Nota Promissória	0,01%	0	8.208
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,84%	2.141.225	2.865.240
2. Renda Variável	20,90%		12.378.470
Ações	21,06%	447.949	12.477.189
Contratos Futuros	-0,06%	116	(34.059)
Opções de Ações	-0,12%	44.391	(69.951)
Opções de Derivativos	0,01%	27	5.292
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	9,69%		5.739.913
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,69%	32.483	5.739.913
4. Imobiliário	0,10%		60.751
CRI	0,10%	66	60.751
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,65%		2.164.172
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,65%	1.175.477	2.164.172
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,39%		229.208
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-