

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: NOV-2022
VALOR DI: R\$ 60.047.366

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,64%		39.415.350
LFT	3,86%	187	2.317.251
NTNB	30,21%	4.511	18.139.074
NTNC	1,43%	92	856.799
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,07%	43	40.001
Operação Compromissada	9,53%	6.788	5.720.474
Caixa	1,50%	-	903.016
Debênture	10,36%	24.047	6.221.579
CDB	0,14%	1	83.759
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,78%	3	1.071.209
Letra Financeira	1,70%	9	1.019.750
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,55%	97.456	331.056
Nota Promissória	0,02%	0	9.399
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,50%	2.020.829	2.701.985
2. Renda Variável	20,23%		12.150.017
Ações	20,33%	412.454	12.208.183
Contratos Futuros	0,01%	217	5.791
Opções de Ações	-0,12%	27.382	(71.978)
Opções de Derivativos	0,01%	15	8.021
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%		5.816.822
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,69%	32.158	5.816.822
4. Imobiliário	0,10%		58.564
CRI	0,10%	66	58.564
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,37%		2.622.411
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,37%	1.201.598	2.622.411
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	-0,02%		(10.100)
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(5.698)

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