



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 60.799.179

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	56,05%		34.076.641
LFT	9,03%	419	5.492.620
NTNB	17,89%	2.593	10.879.248
NTNC	1,31%	91	797.059
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,10%	61	59.698
Operação Compromissada	9,96%	1.458	6.052.710
Caixa	0,04%	-	22.821
Debênture	9,17%	31.602	5.573.384
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,91%	3	1.162.255
Letra Financeira	1,10%	9	670.700
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,41%	79.245	247.199
Nota Promissória	0,02%	0	14.356
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,11%	2.075.615	3.104.592
2. Renda Variável	23,07%		14.025.838
Ações	23,31%	560.301	14.175.312
Contratos Futuros	-0,08%	157	(50.605)
Opções de Ações	-0,14%	50.686	(86.341)
Opções de Derivativos	-0,02%	256	(12.528)
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	13,86%		8.426.984
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,86%	1.812.895	8.426.984
4. Imobiliário	0,07%		39.972
CRI	0,07%	53	39.972
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	6,34%		3.852.265
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,34%	2.554.171	3.852.265
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,65%		393.276
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(15.798)

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