



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 61.150.027

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	55,55%		33.968.978
LFT	4,55%	210	2.779.357
NTNB	11,93%	1.699	7.297.690
NTNC	1,24%	91	760.855
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,09%	59	58.010
Operação Compromissada	12,87%	8.210	7.870.367
Caixa	3,44%	-	2.105.185
Debênture	12,26%	36.006	7.494.251
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,25%	3	1.373.954
Letra Financeira	1,54%	321	939.344
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,44%	77.291	268.849
Nota Promissória	0,03%	0	15.600
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,91%	2.140.751	3.005.516
2. Renda Variável	23,50%		14.367.989
Ações	23,62%	567.644	14.445.780
Contratos Futuros	0,03%	219	17.601
Opções de Ações	-0,14%	18.825	(86.191)
Opções de Derivativos	-0,02%	369	(9.201)
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	14,08%		8.612.630
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,08%	1.869.179	8.612.630
4. Imobiliário	0,14%		82.908
CRI	0,14%	95	82.908
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	6,38%		3.898.580
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,38%	2.542.249	3.898.580
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,39%		237.428
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(18.486)