



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 62.364.169

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 58,85% | | 36.699.557 |
| LFT | 4,31% | 201 | 2.689.734 |
| NTNB | 11,91% | 1.684 | 7.429.275 |
| NTNC | 1,22% | 92 | 761.908 |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,08% | 52 | 51.619 |
| Operação Compromissada | 15,93% | 12.299 | 9.934.518 |
| Caixa | -1,18% | - | (737.005) |
| Debênture | 15,60% | 45.425 | 9.728.314 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 3,04% | 4 | 1.896.040 |
| Letra Financeira | 1,25% | 10 | 781.613 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 1,25% | 314.908 | 776.445 |
| Nota Promissória | 0,53% | 316 | 331.548 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 4,90% | 2.048.648 | 3.055.549 |
| 2. Renda Variável | 24,31% | | 15.158.730 |
| Ações | 24,59% | 518.248 | 15.336.656 |
| Contratos Futuros | 0,03% | 171 | 19.664 |
| Opções de Ações | -0,18% | 17.584 | (112.247) |
| Opções de Derivativos | -0,14% | 252 | (85.344) |
| 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 | 13,59% | | 8.474.944 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 13,59% | 1.778.409 | 8.474.944 |
| 4. Imobiliário | 0,51% | | 317.638 |
| CRI | 0,51% | 289 | 317.638 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 1,70% | | 1.062.735 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 1,70% | 18.271 | 1.062.735 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 1,08% | | 675.179 |
| Contas a Pagar/Receber | -0,04% | | (24.614) |

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