



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 62.786.147

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	57,42%		36.050.856
LFT	4,78%	217	2.999.624
NTNB	13,87%	2.038	8.708.208
NTNC	1,19%	89	748.879
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,85%	5.029	4.927.095
Caixa	-0,26%	-	(163.914)
Debênture	17,91%	30.513	11.247.577
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,72%	5	2.335.275
Letra Financeira	1,80%	17	1.130.566
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,39%	287.567	873.331
Nota Promissória	0,57%	346	358.578
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,60%	1.880.747	2.885.637
2. Renda Variável	23,61%		14.826.059
Ações	23,82%	584.919	14.953.561
Contratos Futuros	-0,02%	146	(13.583)
Opções de Ações	-0,18%	58.735	(112.633)
Opções de Derivativos	0,00%	121	(1.286)
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	13,95%		8.756.902
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,95%	1.778.623	8.756.902
4. Imobiliário	0,63%		395.173
CRI	0,63%	361	395.173
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,23%		2.658.773
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,23%	2.966.786	2.658.773
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,16%		98.383
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)