

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238  
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: OUT-2023  
VALOR DI: R\$ 62.061.947

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>72,05%</b>		<b>44.717.172</b>
LFT	3,00%	133	1.858.865
NTNB	11,28%	1.648	6.998.449
NTNC	1,17%	87	725.780
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,95%	1.852	4.313.012
Caixa	-0,12%	-	(74.031)
Debênture	8,94%	17.895	5.547.586
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,11%	3	1.307.990
Letra Financeira	1,16%	11	721.141
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,29%	76.613	177.877
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	37,29%	16.079.096	23.140.504
<b>2. Renda Variável</b>	<b>9,97%</b>		<b>6.186.018</b>
Ações	10,00%	204.341	6.207.575
Contratos Futuros	0,00%	54	(2.721)
Opções de Ações	-0,03%	7.835	(18.836)
Opções de Derivativos	0,00%	82	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>14,11%</b>		<b>8.759.356</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,11%	1.769.945	8.759.356
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,08%</b>		<b>51.751</b>
CRI	0,08%	47	51.751
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>4,20%</b>		<b>2.608.151</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,20%	2.952.312	2.608.151
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,42%		(260.501)