

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 63.804.045

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,55%		37.357.811
LFT	2,49%	113	1.591.099
NTNB	17,57%	2.601	11.210.571
NTNC	1,15%	86	732.924
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,74%	1.482	6.217.360
Caixa	-0,29%	-	(185.645)
Debênture	17,24%	30.023	11.000.637
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,50%	6	2.235.238
Letra Financeira	2,13%	22	1.359.214
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,21%	221.528	773.965
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,80%	1.553.693	2.422.450
2. Renda Variável	22,46%		14.330.426
Ações	22,79%	552.787	14.544.056
Contratos Futuros	-0,02%	454	(13.822)
Opções de Ações	-0,31%	15.597	(199.152)
Opções de Derivativos	0,00%	121	(656)
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	13,98%		8.918.663
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,98%	1.762.709	8.918.663
4. Imobiliário	0,64%		406.853
CRI	0,64%	370	406.853
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,18%		2.667.295
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,18%	2.939.885	2.667.295
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,19%		122.997
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0

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