



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: JUL-2020
VALOR DI: R\$ 59.031.695

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,33%		41.519.489
LFT	12,68%	702	7.485.201
NTNB	31,88%	4.590	18.821.150
NTNC	1,47%	106	870.140
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	25	22.277
Operação Compromissada	9,34%	4.482	5.515.083
Caixa	-0,11%	-	(66.022)
Debênture	10,13%	44.383	5.982.791
CDB	0,23%	130	134.914
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,10%	2	646.817
Letra Financeira	1,55%	4	917.723
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,73%	146.373	1.020.950
Nota Promissória	0,29%	0	168.465
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	20,48%		12.092.218
Ações	20,40%	486.507	12.041.658
Contratos Futuros	0,03%	35	16.860
Opções de Ações	0,02%	51.538	11.255
Opções de Derivativos	0,04%	4.582	22.445
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	6,99%		4.128.585
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,99%	27.031	4.128.585
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,13%		1.259.612
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,13%	3.389	1.259.612
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,05%		31.791
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-