



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: SET-2020
VALOR DI: R\$ 57.081.873

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,35%		37.872.001
LFT	6,14%	328	3.505.718
NTNB	32,58%	4.679	18.595.167
NTNC	1,55%	104	883.993
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	14	12.240
Operação Compromissada	9,46%	4.727	5.401.085
Caixa	1,07%	-	610.261
Debênture	11,10%	43.992	6.338.151
CDB	0,21%	118	122.476
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,19%	2	677.040
Letra Financeira	1,26%	4	718.532
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,54%	137.022	879.440
Nota Promissória	0,22%	0	127.899
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	21,75%		12.412.864
Ações	21,76%	570.260	12.418.872
Contratos Futuros	-0,01%	32	(6.485)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	275	478
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	10,04%		5.732.990
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,04%	37.762	5.732.990
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,21%		1.264.021
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,21%	3.351	1.264.021
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,35%		(200.003)