



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 56.962.759

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,54%		37.900.737
LFT	2,87%	153	1.632.862
NTNB	33,53%	4.807	19.097.273
NTNC	1,60%	104	913.888
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	39	33.246
Operação Compromissada	12,27%	6.699	6.987.878
Caixa	-0,90%	-	(511.187)
Debênture	9,60%	5.617	5.466.729
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,03%	2	587.567
Letra Financeira	1,48%	3	843.816
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,65%	146.699	937.272
Nota Promissória	0,28%	0	159.724
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,08%	1.627.231	1.751.671
2. Renda Variável	20,78%		11.837.643
Ações	20,74%	565.586	11.812.325
Contratos Futuros	0,04%	31	25.317
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	186	1
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	10,18%		5.800.499
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,18%	38.227	5.800.499
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,50%		1.424.991
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,50%	3.785	1.424.991
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,01%		6.758
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(7.869)