



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 65.114.661

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,52%		38.107.704
LFT	4,36%	197	2.839.884
NTNB	20,83%	3.086	13.563.191
NTNC	1,10%	85	715.030
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,13%	2.697	2.689.220
Caixa	-0,07%	-	(45.117)
Debênture	17,40%	30.088	11.332.541
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,45%	6	2.243.807
Letra Financeira	2,01%	22	1.308.108
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,35%	285.203	880.568
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,96%	1.602.577	2.580.473
2. Renda Variável	22,36%		14.560.492
Ações	22,52%	552.785	14.664.271
Contratos Futuros	-0,01%	187	(6.791)
Opções de Ações	-0,14%	42.740	(94.108)
Opções de Derivativos	0,00%	2	(2.880)
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	13,35%		8.695.779
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,35%	1.735.292	8.695.779
4. Imobiliário	0,67%		436.028
CRI	0,67%	396	436.028
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,82%		1.184.675
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,82%	1.269.983	1.184.675
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	3,28%		2.133.237
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(3.254)