



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 65.391.421

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,19%		40.663.751
LFT	6,26%	282	4.092.039
NTNB	19,11%	2.870	12.498.152
NTNC	1,12%	87	729.179
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,04%	2.851	5.910.051
Caixa	0,07%	-	43.781
Debênture	16,34%	28.356	10.683.106
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,94%	5	1.922.054
Letra Financeira	2,17%	24	1.422.045
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,25%	267.265	814.381
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,90%	1.572.562	2.548.963
2. Renda Variável	22,15%		14.481.812
Ações	22,23%	550.757	14.538.979
Contratos Futuros	0,06%	140	37.014
Opções de Ações	-0,14%	79.327	(91.274)
Opções de Derivativos	0,00%	195	(2.907)
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	13,26%		8.669.352
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,26%	1.733.366	8.669.352
4. Imobiliário	0,64%		417.501
CRI	0,64%	378	417.501
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,83%		1.198.285
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,83%	1.268.574	1.198.285
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,14%		89.993
Contas a Pagar/Receber	-0,20%		(129.273)

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