



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238  
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: MAR-2024  
VALOR DI: R\$ 65.658.816

| Alocação dos Recursos  |               |            |                   |
|--|---------------|------------|-------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>61,22%</b> |            | <b>40.198.447</b> |
| LFT  | 9,76%         | 439        | 6.407.560         |
| NTNB   | 17,28%        | 2.597      | 11.348.965        |
| NTNC   | 1,09%         | 86         | 717.602           |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                 |
| LTN  | 0,00%         | -          | -                 |
| Operação Compromissada   | 5,52%         | 285        | 3.622.119         |
| Caixa  | -0,09%        | -          | (56.542)          |
| Debênture  | 16,89%        | 29.039     | 11.089.325        |
| CDB  | 0,00%         | -          | -                 |
| DPGE   | 0,00%         | -          | -                 |
| Letra Financeira Subordinada   | 3,11%         | 5          | 2.042.678         |
| Letra Financeira   | 2,47%         | 27         | 1.624.362         |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                 |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                 |
| FIDC's   | 1,29%         | 281.132    | 848.349           |
| Nota Promissória   | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 3,89%         | 1.567.457  | 2.554.029         |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>23,00%</b> |            | <b>15.102.620</b> |
| Ações  | 23,15%        | 562.802    | 15.198.356        |
| Contratos Futuros  | -0,01%        | 137        | (9.038)           |
| Opções de Ações  | -0,13%        | 61.326     | (85.435)          |
| Opções de Derivativos  | 0,00%         | 229        | (1.263)           |
| SWAP   | 0,00%         | -          | -                 |
| Opções Flexíveis   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Fixa   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Variável   | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Renda Variável                                    | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>3. Estruturado</b>  | <b>13,22%</b> |            | <b>8.678.792</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 13,22%        | 1.727.740  | 8.678.792         |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>0,66%</b>  |            | <b>435.279</b>    |
| CRI  | 0,66%         | 395        | 435.279           |
| CCI  | 0,00%         | -          | -                 |
| Imóveis  | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>5. Operações com Participantes</b>                                    | <b>0,00%</b>  |            | <b>-</b>          |
| Empréstimos  | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>6. Exterior</b>   | <b>1,86%</b>  |            | <b>1.219.867</b>  |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Exterior  | 1,86%         | 1.264.456  | 1.219.867         |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                 |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                 |
| Disponível   | 0,14%         |            | 93.800            |
| Contas a Pagar/Receber   | -0,11%        |            | (69.989)          |