



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\$
1. Renda Fixa	61,22%		40.198.447
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
2. Renda Variável	23,00%		15.102.620
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%	-	-
3. Estruturado	13,22%		8.678.792
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,22%	1.727.740	8.678.792
4. Imobiliário	0,66%		435.279
CRI	0,66%	395	435.279
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,86%		1.219.867
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)