



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 63.253.852

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,68%		45.970.826
LFT	9,99%	466	6.317.516
NTNB	12,48%	1.778	7.893.192
NTNC	1,18%	91	745.278
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	14,53%	2.143	9.190.916
Caixa	0,35%	-	223.312
Debênture	21,80%	15.048	13.792.372
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,76%	5	2.378.042
Letra Financeira	1,57%	14	995.457
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,65%	324.796	1.042.980
Nota Promissória	0,70%	7.856	445.643
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,66%	1.941.707	2.946.119
2. Renda Variável	24,82%		15.700.866
Ações	25,21%	517.821	15.948.657
Contratos Futuros	-0,04%	146	(24.241)
Opções de Ações	-0,37%	59.333	(231.825)
Opções de Derivativos	0,01%	450	8.275
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	0,15%		97.372
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,15%	68.566	97.372
4. Imobiliário	0,69%		436.785
CRI	0,69%	395	436.785
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,69%		1.066.310
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,69%	18.442	1.066.310
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(18.308)