



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 63.039.285

63.039.285
0

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,34%		36.776.107
LFT	8,84%	379	5.569.645
NTNB	11,04%	1.602	6.962.377
NTNC	1,18%	89	746.533
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,95%	5.403	5.012.010
Caixa	0,71%	-	449.683
Debênture	17,45%	30.289	11.003.401
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,62%	5	2.283.416
Letra Financeira	1,39%	12	877.360
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,43%	288.521	900.821
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,71%	1.941.340	2.970.860
2. Renda Variável	25,60%		16.140.604
Ações	25,68%	588.671	16.187.009
Contratos Futuros	0,03%	135	20.149
Opções de Ações	-0,09%	35.562	(54.628)
Opções de Derivativos	-0,02%	139	(11.926)
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	13,86%		8.736.303
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,86%	1.780.966	8.736.303
4. Imobiliário	0,65%		407.065
CRI	0,65%	368	407.065
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,82%		1.148.071
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,82%	18.337	1.148.071
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		218
Contas a Pagar/Receber	-0,27%		(169.083)