

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238  
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: DEZ-2023  
VALOR DI: R\$ 65.262.930

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>59,05%</b>		<b>38.537.323</b>
LFT	3,33%	153	2.175.930
NTNB	20,55%	3.043	13.410.059
NTNC	1,13%	85	740.053
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,25%	288	4.077.232
Caixa	-0,30%	-	(198.247)
Debênture	17,25%	30.289	11.257.815
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,46%	6	2.255.181
Letra Financeira	2,18%	23	1.421.620
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,28%	285.889	833.365
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,93%	1.608.792	2.564.314
<b>2. Renda Variável</b>	<b>22,51%</b>		<b>14.690.540</b>
Ações	22,76%	536.625	14.853.535
Contratos Futuros	0,00%	134	-
Opções de Ações	-0,24%	22.343	(154.579)
Opções de Derivativos	-0,01%	120	(8.416)
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>13,23%</b>		<b>8.634.881</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,23%	1.742.022	8.634.881
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,67%</b>		<b>439.426</b>
CRI	0,67%	397	439.426
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>1,80%</b>		<b>1.177.231</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,80%	1.274.908	1.177.231
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,73%		1.783.529
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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