

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 59.650.560

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	56,95%		33.969.566
LFT	7,24%	370	4.317.576
NTNB	2,47%	360	1.475.753
NTNC	1,55%	91	923.669
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	105	91.542
Operação Compromissada	11,28%	5.334	6.729.489
Caixa	-8,28%	-	(4.940.819)
Debênture	6,05%	8.194	3.611.592
CDB	0,16%	1	96.265
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,49%	1	294.233
Letra Financeira	2,27%	6	1.353.366
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,29%	189.212	769.250
Nota Promissória	0,01%	0	7.832
Fundos de Investimento Renda Fixa	32,25%	5.152.253	19.239.818
2. Renda Variável	22,59%		13.476.618
Ações	22,79%	482.668	13.593.231
Contratos Futuros	0,00%	65	2.796
Opções de Ações	-0,20%	7.086	(119.425)
Opções de Derivativos	0,00%	5	15
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	11,56%		6.892.692
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,56%	36.868	6.892.692
4. Imobiliário	0,64%		380.709
CRI	0,64%	379	380.709
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	9,26%		5.521.475
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	9,26%	6.094.607	5.521.475
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,99%		(590.499)