



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 59.798.277

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,74%		35.127.527
LFT	3,47%	165	2.077.401
NTNB	27,41%	4.070	16.391.989
NTNC	1,38%	91	825.215
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	39	36.205
Operação Compromissada	9,86%	6.212	5.895.161
Caixa	2,10%	-	1.256.529
Debênture	10,16%	24.483	6.075.364
CDB	0,14%	1	84.530
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,92%	3	1.147.261
Letra Financeira	1,72%	9	1.025.732
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,51%	89.317	302.373
Nota Promissória	0,02%	0	9.767
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	27,39%		16.380.977
Ações	27,53%	445.933	16.464.072
Contratos Futuros	0,00%	122	(528)
Opções de Ações	-0,15%	21.279	(89.611)
Opções de Derivativos	0,01%	30	7.044
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	9,72%		5.813.848
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,72%	31.866	5.813.848
4. Imobiliário	0,96%		576.329
CRI	0,96%	578	576.329
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,55%		1.522.119
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,55%	24.669	1.522.119
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,66%		393.276
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(15.798)

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