



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: AGO-2020
VALOR DI: R\$ 58.104.433

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,56%		38.672.733
LFT	10,44%	568	6.066.111
NTNB	32,09%	4.636	18.647.388
NTNC	1,48%	103	862.177
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	14	12.346
Operação Compromissada	7,69%	4.506	4.470.599
Caixa	1,24%	-	722.271
Debênture	6,69%	4.519	3.889.602
CDB	0,18%	101	105.148
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,75%	1	437.687
Letra Financeira	1,15%	3	665.585
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,05%	77.503	607.660
Nota Promissória	0,22%	0	128.491
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,54%	1.927.513	2.057.668
2. Renda Variável	21,73%		12.627.010
Ações	21,63%	537.937	12.566.260
Contratos Futuros	0,04%	25	21.873
Opções de Ações	0,03%	113.512	14.752
Opções de Derivativos	0,04%	5.111	24.125
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	24	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	9,94%		5.776.423
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,94%	37.751	5.776.423
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,17%		1.261.577
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,17%	3.341	1.261.577
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,40%		(233.309)