

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1989001238
PLANO DE BENEFÍCIOS LUFTHANSA

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 59.204.966

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,28%		37.462.325
LFT	4,32%	234	2.559.298
NTNB	39,61%	5.898	23.449.149
NTNC	1,46%	92	866.124
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,27%	924	751.786
Operação Compromissada	6,21%	3.840	3.677.126
Caixa	-3,85%	-	(2.276.947)
Debênture	10,66%	10.238	6.314.188
CDB	0,00%	1	531
DPGE	0,03%	0	16.883
Letra Financeira Subordinada	1,02%	1	606.693
Letra Financeira	1,48%	6	878.287
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,91%	157.003	540.420
Nota Promissória	0,13%	0	78.786
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	24,14%		14.293.881
Ações	24,17%	469.827	14.309.310
Contratos Futuros	-0,03%	105	(16.691)
Opções de Ações	0,00%	4	1.262
Opções de Derivativos	0,00%	209	(0)
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	10,93%		6.471.830
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,93%	41.269	6.471.830
4. Imobiliário	0,01%		4.674
CRI	0,01%	6	4.674
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,67%		991.070
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,67%	18.388	991.070
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(18.815)