

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002918
PLANO SERVIDORES DO BRASIL

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 1.270.280

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	141,12%		1.792.630
LFT	35,73%	31	453.916
NTNB	15,33%	45	194.784
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	39,17%	35	497.539
Caixa	-0,46%	-	(5.803)
Debênture	36,10%	522	458.618
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	7,57%	0	96.158
Letra Financeira	7,00%	2	88.893
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,13%	540	1.663
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,54%	4.212	6.862
2. Renda Variável	3,43%		43.592
Ações	3,45%	1.637	43.765
Contratos Futuros	0,00%	0	(25)
Opções de Ações	-0,02%	175	(227)
Opções de Derivativos	0,01%	17	79
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	1,37%		17.373
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,37%	3.725	17.373
4. Imobiliário	0,07%		920
CRI	0,07%	1	920
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,43%		5.470
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,43%	4.789	5.470
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,47%		6.013
Contas a Pagar/Receber	-46,90%		(595.720)

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