



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002918
PLANO SERVIDORES DO BRASIL

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 1.690.645

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	106,50%		1.800.514
LFT	30,68%	35	518.732
NTNB	12,76%	50	215.656
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	25,65%	100	433.721
Caixa	-0,08%	-	(1.274)
Debênture	26,22%	4.842	443.335
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,79%	0	97.958
Letra Financeira	4,93%	2	83.329
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,10%	624	1.731
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,43%	4.506	7.325
2. Renda Variável	2,64%		44.567
Ações	2,65%	1.856	44.747
Contratos Futuros	0,01%	1	119
Opções de Ações	-0,02%	340	(313)
Opções de Derivativos	0,00%	17	14
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	1,12%		18.876
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,12%	4.198	18.876
4. Imobiliário	0,05%		869
CRI	0,05%	1	869
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,24%		4.062
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,24%	2.222	4.062
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	24,69%		417.477
Contas a Pagar/Receber	-35,24%		(595.720)