



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002918
PLANO SERVIDORES DO BRASIL

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 2.119.438

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	102,58%		2.174.132
LFT	29,34%	42	621.916
NTNB	13,18%	65	279.304
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	24,72%	559	523.850
Caixa	-0,03%	-	(581)
Debênture	24,05%	5.795	509.755
CDB	0,00%	0	51
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,60%	0	118.725
Letra Financeira	4,78%	2	101.260
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,08%	280	1.747
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,85%	13.414	18.106
2. Renda Variável	2,42%		51.304
Ações	2,45%	2.133	51.906
Contratos Futuros	0,00%	1	44
Opções de Ações	-0,03%	387	(647)
Opções de Derivativos	0,00%	20	1
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	1,43%		30.397
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,43%	7.211	30.397
4. Imobiliário	0,06%		1.348
CRI	0,06%	1	1.348
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,33%		7.088
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,33%	6.119	7.088
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	21,27%		450.889
Contas a Pagar/Receber	-28,11%		(595.720)

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