



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002918
PLANO SERVIDORES DO BRASIL

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 983.413

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	138,98%		1.366.756
LFT	23,93%	16	235.307
NTNB	23,20%	53	228.156
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	44,27%	105	435.332
Caixa	-1,33%	-	(13.073)
Debênture	34,59%	396	340.114
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,78%	0	66.703
Letra Financeira	6,49%	1	63.870
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,16%	515	1.608
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,89%	5.991	8.738
2. Renda Variável	4,28%		42.071
Ações	4,29%	1.600	42.158
Contratos Futuros	0,01%	0	63
Opções de Ações	-0,02%	194	(227)
Opções de Derivativos	0,01%	10	77
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	1,77%		17.409
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,77%	3.767	17.409
4. Imobiliário	0,09%		889
CRI	0,09%	1	889
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,55%		5.404
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,55%	4.873	5.404
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-45,67%		(449.116)