

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002918  
PLANO SERVIDORES DO BRASIL

POSIÇÃO: JUN-2024  
VALOR DI: R\$ 2.570.344

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>127,11%</b>		<b>3.267.177</b>
LFT	34,82%	60	894.898
NTNB	14,23%	85	365.657
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	36,89%	226	948.214
Caixa	-0,17%	-	(4.497)
Debênture	28,62%	8.189	735.645
CDB	0,00%	0	45
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,35%	0	163.127
Letra Financeira	5,64%	3	145.091
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,13%	648	3.257
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,61%	9.563	15.742
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,60%</b>		<b>66.778</b>
Ações	2,62%	2.659	67.438
Contratos Futuros	0,00%	2	64
Opções de Ações	-0,03%	374	(723)
Opções de Derivativos	0,00%	29	(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%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>1,73%</b>		<b>44.513</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,73%	10.981	44.513
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,10%</b>		<b>2.538</b>
CRI	0,10%	2	2.538
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,34%</b>		<b>8.850</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,34%	7.372	8.850
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,62%		15.989
Contas a Pagar/Receber	-32,51%		(835.502)

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