



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002918
PLANO SERVIDORES DO BRASIL

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 115.812

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	101,24%		117.252
LFT	18,95%	2	21.950
NTNB	12,18%	3	14.111
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	0	2
Operação Compromissada	27,95%	43	32.375
Caixa	-0,14%	-	(162)
Debênture	30,00%	45	34.742
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,74%	0	6.648
Letra Financeira	4,13%	0	4.788
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,17%	62	199
Nota Promissória	1,51%	2	1.745
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,74%	556	853
2. Renda Variável	4,71%		5.450
Ações	4,74%	227	5.489
Contratos Futuros	0,00%	0	(2)
Opções de Ações	-0,03%	19	(37)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(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%	-	-
3. Estruturado	1,39%		1.608
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,39%	367	1.608
4. Imobiliário	0,09%		101
CRI	0,09%	0	101
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,92%		1.069
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,92%	1.055	1.069
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	16,41%		19.009
Contas a Pagar/Receber	-24,76%		(28.677)