

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002918  
PLANO SERVIDORES DO BRASIL

POSIÇÃO: OUT-2023  
VALOR DI: R\$ 148.396

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>101,92%</b>		<b>151.251</b>
LFT	17,47%	2	25.923
NTNB	13,44%	5	19.937
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	0	2
Operação Compromissada	28,31%	11	42.005
Caixa	-0,07%	-	(106)
Debênture	24,80%	48	36.807
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,47%	0	8.111
Letra Financeira	4,70%	0	6.969
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,03%	21	47
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,79%	7.836	11.556
<b>2. Renda Variável</b>	<b>4,44%</b>		<b>6.587</b>
Ações	4,46%	252	6.614
Contratos Futuros	0,00%	0	2
Opções de Ações	-0,02%	12	(29)
Opções de Derivativos	0,00%	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%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>2,21%</b>		<b>3.286</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	2,21%	715	3.286
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,01%</b>		<b>13</b>
CRI	0,01%	0	13
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>1,23%</b>		<b>1.820</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,23%	1.890	1.820
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-9,81%		(14.560)

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