



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002918
PLANO SERVIDORES DO BRASIL

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 383.997

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	108,03%		414.828
LFT	20,36%	5	78.200
NTNB	12,17%	11	46.737
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	33,52%	9	128.716
Caixa	-0,10%	-	(372)
Debênture	29,15%	131	111.920
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,39%	0	24.542
Letra Financeira	5,87%	0	22.540
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,11%	138	419
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,55%	1.329	2.124
2. Renda Variável	4,15%		15.927
Ações	4,18%	571	16.063
Contratos Futuros	0,00%	0	-
Opções de Ações	-0,03%	17	(130)
Opções de Derivativos	0,00%	2	(6)
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	1,34%		5.150
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,34%	1.058	5.150
4. Imobiliário	0,07%		262
CRI	0,07%	0	262
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,46%		1.768
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,46%	1.664	1.768
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-14,05%		(53.938)