



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) |