

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002918
PLANO SERVIDORES DO BRASIL

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R\$ 3.529.671

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	120,78%		4.263.073
LFT	33,41%	78	1.179.287
NTNB	11,66%	95	411.577
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	34,51%	1.270	1.218.062
Caixa	-0,10%	-	(3.514)
Debênture	28,43%	11.244	1.003.600
CDB	0,25%	9	8.696
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,95%	1	209.930
Letra Financeira	5,16%	3	182.060
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,09%	575	3.333
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,42%	39.389	50.043
2. Renda Variável	2,26%		79.831
Ações	2,28%	25.451	80.553
Contratos Futuros	0,00%	2	(86)
Opções de Ações	-0,02%	310	(635)
Opções de Derivativos	0,00%	39	(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%	-	-
3. Estruturado	1,58%		55.676
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,58%	14.189	55.676
4. Imobiliário	0,08%		2.963
CRI	0,08%	3	2.963
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,28%		9.991
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,28%	8.206	9.991
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-24,98%		(881.865)

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