ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002918
PLANO SERVIDORES DO BRASIL

POSIÇÃO: AGO-2024
VALOR DI: R\$ 4.581.510

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	110,89%		5.080.592
LFT	29,96%	90	1.372.833
NTNB	11,51%	123	527.410
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	30,99%	94	1.420.027
Caixa	-0,02%	-	(955)
Debênture	25,01%	12.995	1.146.034
CDB	0,68%	31	31.219
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,22%	1	239.013
Letra Financeira	4,55%	4	208.339
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,04%	2	2.016
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	2,94%	97.573	134.655
2. Renda Variável	2,15%		98.341
Ações	1,58%	2.689	72.199
Contratos Futuros	0,01%	2	318
Opções de Ações	-0,02%	250	(882)
Opções de Derivativos	0,00%	120	190
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,58%	18.553	26.516
3. Estruturado	1,80%		82.620
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,80%	21.206	82.620
4. Imobiliário	0,07%		3.380
CRI	0,07%	3	3.380
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,30%		13.643
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,30%	11.135	13.643
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,04%		1.814
Contas a Pagar/Receber	-15,25%		(698.880)