



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002918
PLANO SERVIDORES DO BRASIL

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 240.387

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	170,07%		408.822
LFT	31,00%	5	74.529
NTNB	20,70%	12	49.749
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	0	2
Operação Compromissada	56,02%	32	134.675
Caixa	-0,15%	-	(371)
Debênture	43,64%	121	104.910
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	9,60%	0	23.082
Letra Financeira	8,39%	0	20.161
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,12%	76	300
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,74%	1.162	1.785
2. Renda Variável	5,51%		13.256
Ações	5,58%	510	13.416
Contratos Futuros	0,00%	0	(8)
Opções de Ações	-0,06%	13	(152)
Opções de Derivativos	0,00%	2	(0)
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	1,68%		4.039
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,68%	858	4.039
4. Imobiliário	0,08%		192
CRI	0,08%	0	192
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,94%		2.264
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,94%	2.257	2.264
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-78,28%		(188.186)