



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2001002092
PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 31.900.554

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 61,68% | | 19.674.739 |
| LFT | 6,30% | 139 | 2.010.830 |
| NTNB | 19,24% | 1.410 | 6.138.039 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 9,06% | 1.381 | 2.889.941 |
| Caixa | 0,07% | - | 21.649 |
| Debênture | 16,59% | 14.050 | 5.291.969 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 2,99% | 2 | 952.304 |
| Letra Financeira | 2,20% | 12 | 703.407 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 1,26% | 132.387 | 403.357 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 3,96% | 779.347 | 1.263.243 |
| 2. Renda Variável | 22,50% | | 7.177.057 |
| Ações | 22,59% | 272.950 | 7.205.384 |
| Contratos Futuros | 0,06% | 69 | 18.348 |
| Opções de Ações | -0,14% | 39.314 | (45.235) |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 97 | (1.441) |
| 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 | 13,47% | | 4.296.451 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 13,47% | 859.040 | 4.296.451 |
| 4. Imobiliário | 0,65% | | 206.788 |
| CRI | 0,65% | 187 | 206.788 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 1,86% | | 593.859 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 1,86% | 628.694 | 593.859 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,00% | | - |
| Contas a Pagar/Receber | -0,15% | | (48.339) |