



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2001002092
PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 30.869.317

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	57,47%		17.742.107
LFT	5,37%	120	1.658.146
NTNB	13,71%	990	4.231.154
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,49%	2.705	2.620.271
Caixa	-0,26%	-	(80.783)
Debênture	18,02%	15.032	5.562.162
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,73%	3	1.150.213
Letra Financeira	1,83%	9	566.359
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,41%	142.561	434.627
Nota Promissória	0,59%	176	182.317
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,59%	923.964	1.417.642
2. Renda Variável	23,60%		7.283.666
Ações	23,80%	287.356	7.346.311
Contratos Futuros	-0,02%	72	(6.680)
Opções de Ações	-0,18%	28.855	(55.334)
Opções de Derivativos	0,00%	60	(632)
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	13,94%		4.302.048
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,94%	873.793	4.302.048
4. Imobiliário	0,64%		196.022
CRI	0,64%	179	196.022
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,23%		1.306.189
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,23%	1.457.508	1.306.189
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,13%		39.285
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0