

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2001002092  
PLANO STARRETT DE BENEFICIOS

POSIÇÃO: OUT-2023  
VALOR DI: R\$ 30.556.831

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>71,66%</b>		<b>21.896.030</b>
LFT	3,32%	73	1.013.708
NTNB	11,15%	802	3.406.524
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,31%	940	2.232.265
Caixa	-0,12%	-	(36.608)
Debênture	9,02%	8.854	2.756.563
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,12%	1	647.561
Letra Financeira	1,19%	6	364.396
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,30%	38.492	90.308
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	37,38%	7.936.059	11.421.313
<b>2. Renda Variável</b>	<b>9,99%</b>		<b>3.053.194</b>
Ações	10,03%	100.855	3.063.834
Contratos Futuros	0,00%	27	(1.343)
Opções de Ações	-0,03%	3.867	(9.297)
Opções de Derivativos	0,00%	41	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>14,15%</b>		<b>4.323.300</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,15%	873.581	4.323.300
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,09%</b>		<b>26.522</b>
CRI	0,09%	24	26.522
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>4,21%</b>		<b>1.287.289</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,21%	1.457.154	1.287.289
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,10%		(29.504)

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