



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2001002092
PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 31.472.359

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,68%		18.467.117
LFT	3,10%	69	975.471
NTNB	17,38%	1.269	5.468.401
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,48%	786	3.299.206
Caixa	-0,29%	-	(92.309)
Debênture	17,32%	14.810	5.450.821
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,51%	3	1.103.343
Letra Financeira	2,18%	11	685.419
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,22%	109.960	385.355
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,79%	764.138	1.191.410
2. Renda Variável	22,39%		7.047.995
Ações	22,73%	271.872	7.153.063
Contratos Futuros	-0,02%	223	(6.798)
Opções de Ações	-0,31%	7.671	(97.947)
Opções de Derivativos	0,00%	60	(322)
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%		4.386.380
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,94%	866.936	4.386.380
4. Imobiliário	0,64%		202.075
CRI	0,64%	184	202.075
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,17%		1.311.830
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,17%	1.445.895	1.311.830
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,18%		56.962
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)