



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2001002092
PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 30.895.028

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 58,07% | | 17.939.770 |
| LFT | 8,72% | 197 | 2.694.865 |
| NTNB | 11,55% | 778 | 3.568.579 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 8,22% | 2.733 | 2.539.749 |
| Caixa | 0,72% | - | 221.380 |
| Debênture | 17,61% | 14.949 | 5.441.368 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 3,65% | 3 | 1.126.997 |
| Letra Financeira | 1,41% | 6 | 435.467 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 1,45% | 142.895 | 447.195 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 4,74% | 956.777 | 1.464.170 |
| 2. Renda Variável | 25,75% | | 7.954.788 |
| Ações | 25,82% | 290.123 | 7.977.666 |
| Contratos Futuros | 0,03% | 66 | 9.922 |
| Opções de Ações | -0,09% | 17.526 | (26.923) |
| Opções de Derivativos | -0,02% | 69 | (5.877) |
| 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% | | 4.305.632 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 13,94% | 877.738 | 4.305.632 |
| 4. Imobiliário | 0,65% | | 201.658 |
| CRI | 0,65% | 182 | 201.658 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 1,83% | | 565.819 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 1,83% | 9.037 | 565.819 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,00% | | - |
| Contas a Pagar/Receber | -0,24% | | (72.640) |