



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2001002092
PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 30.187.254

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	55,22%		16.670.852
LFT	4,68%	107	1.411.276
NTNB	11,99%	843	3.618.989
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,10%	30	29.355
Operação Compromissada	13,11%	4.128	3.956.935
Caixa	3,51%	-	1.059.387
Debênture	12,50%	18.144	3.773.768
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,29%	2	691.618
Letra Financeira	1,57%	162	473.264
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,45%	38.969	135.689
Nota Promissória	0,03%	0	7.865
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,01%	1.077.463	1.512.708
2. Renda Variável	23,96%		7.231.563
Ações	24,09%	285.701	7.270.714
Contratos Futuros	0,03%	110	8.860
Opções de Ações	-0,14%	9.475	(43.381)
Opções de Derivativos	-0,02%	186	(4.631)
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	14,36%		4.334.828
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,36%	940.778	4.334.828
4. Imobiliário	0,14%		41.765
CRI	0,14%	48	41.765
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	6,50%		1.962.197
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,50%	1.279.541	1.962.197
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,18%		(53.950)