



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2001002092
PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 30.707.676

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,43%		17.942.913
LFT	4,43%	102	1.360.900
NTNB	11,92%	830	3.659.656
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,08%	26	26.018
Operação Compromissada	16,19%	6.155	4.972.638
Caixa	-1,20%	-	(368.819)
Debênture	15,86%	22.752	4.868.964
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,09%	2	948.651
Letra Financeira	1,27%	5	391.211
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,27%	157.624	388.834
Nota Promissória	0,54%	158	166.255
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,98%	1.024.880	1.528.605
2. Renda Variável	24,70%		7.583.487
Ações	24,99%	259.265	7.672.495
Contratos Futuros	0,03%	85	9.840
Opções de Ações	-0,18%	8.797	(56.154)
Opções de Derivativos	-0,14%	126	(42.694)
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	13,81%		4.239.774
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,81%	889.688	4.239.774
4. Imobiliário	0,52%		158.951
CRI	0,52%	145	158.951
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,73%		531.656
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,73%	9.141	531.656
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,82%		250.894
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)