



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2001002092
PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 31.078.943

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,38%		22.496.491
LFT	10,26%	235	3.188.639
NTNB	12,45%	871	3.868.273
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	14,73%	1.068	4.579.189
Caixa	0,36%	-	110.877
Debênture	22,08%	7.489	6.863.776
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,81%	3	1.182.648
Letra Financeira	1,60%	7	495.886
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,67%	161.745	519.756
Nota Promissória	0,72%	3.907	222.734
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,71%	965.351	1.464.711
2. Renda Variável	25,12%		7.805.945
Ações	25,51%	257.443	7.929.136
Contratos Futuros	-0,04%	72	(12.051)
Opções de Ações	-0,37%	29.499	(115.256)
Opções de Derivativos	0,01%	224	4.116
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	0,16%		48.410
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,16%	34.089	48.410
4. Imobiliário	0,70%		217.515
CRI	0,70%	197	217.515
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,71%		530.133
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,71%	9.169	530.133
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,06%		(19.552)