

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2001002092
PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 30.860.425

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	60,70%		18.733.467
LFT	7,47%	154	2.304.846
NTNB	21,02%	1.540	6.488.158
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	5,90%	447	1.822.285
Caixa	0,34%	-	104.068
Debênture	15,42%	22.161	4.757.235
CDB	0,00%	1	1.487
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,23%	2	995.486
Letra Financeira	2,61%	14	805.949
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,68%	36.742	208.398
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,04%	756.670	1.245.555
2. Renda Variável	23,36%		7.209.139
Ações	23,70%	295.864	7.313.353
Contratos Futuros	-0,08%	101	(24.764)
Opções de Ações	-0,26%	38.418	(79.416)
Opções de Derivativos	0,00%	109	(35)
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	13,68%		4.222.085
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,68%	834.044	4.222.085
4. Imobiliário	0,72%		222.619
CRI	0,72%	210	222.619
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,14%		660.538
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,14%	610.400	660.538
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,61%		(187.422)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.