

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2001002092
PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 30.216.323

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	55,96%		16.909.918
LFT	9,52%	219	2.877.977
NTNB	17,91%	1.290	5.412.627
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,10%	32	31.503
Operação Compromissada	10,39%	756	3.138.518
Caixa	0,04%	-	11.383
Debênture	9,32%	16.075	2.816.681
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,93%	1	584.598
Letra Financeira	1,12%	4	338.543
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,42%	40.478	128.355
Nota Promissória	0,02%	0	7.329
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,17%	1.042.450	1.562.403
2. Renda Variável	23,31%		7.044.298
Ações	23,56%	281.404	7.119.363
Contratos Futuros	-0,08%	79	(25.416)
Opções de Ações	-0,14%	25.457	(43.364)
Opções de Derivativos	-0,02%	129	(6.286)
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	14,01%		4.232.341
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,01%	910.503	4.232.341
4. Imobiliário	0,07%		20.406
CRI	0,07%	27	20.406
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	6,40%		1.934.749
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,40%	1.282.799	1.934.749
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,25%		74.612
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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