



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2001002092
PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 30.895.028

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,07%		17.939.770
LFT	8,72%	197	2.694.865
NTNB	11,55%	778	3.568.579
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,22%	2.733	2.539.749
Caixa	0,72%	-	221.380
Debênture	17,61%	14.949	5.441.368
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,65%	3	1.126.997
Letra Financeira	1,41%	6	435.467
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,45%	142.895	447.195
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,74%	956.777	1.464.170
2. Renda Variável	25,75%		7.954.788
Ações	25,82%	290.123	7.977.666
Contratos Futuros	0,03%	66	9.922
Opções de Ações	-0,09%	17.526	(26.923)
Opções de Derivativos	-0,02%	69	(5.877)
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	13,94%		4.305.632
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,94%	877.738	4.305.632
4. Imobiliário	0,65%		201.658
CRI	0,65%	182	201.658
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,83%		565.819
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,83%	9.037	565.819
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,24%		(72.640)