



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2001002092
PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

POSIÇÃO: SET-2021
VALOR DI: R\$ 29.806.586

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,56%		19.242.176
LFT	2,44%	66	726.660
NTNB	41,33%	3.099	12.318.460
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,42%	524	423.183
Operação Compromissada	5,56%	1.714	1.657.199
Caixa	0,62%	-	185.010
Debênture	10,30%	5.169	3.069.441
CDB	0,00%	0	348
DPGE	0,02%	0	5.149
Letra Financeira Subordinada	1,12%	1	332.982
Letra Financeira	1,14%	3	338.345
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,49%	45.566	145.266
Nota Promissória	0,13%	0	40.132
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	22,39%		6.673.836
Ações	22,40%	210.556	6.677.906
Contratos Futuros	-0,02%	59	(4.988)
Opções de Ações	0,00%	1	742
Opções de Derivativos	0,00%	147	175
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	11,40%		3.396.799
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,40%	21.670	3.396.799
4. Imobiliário	0,01%		1.750
CRI	0,01%	2	1.750
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,74%		518.396
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,74%	9.407	518.396
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,09%		(26.370)