

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2001002092
PLANO STARRETT DE BENEFICIOS

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 31.885.056

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,44%		20.865.883
LFT	5,73%	170	1.827.514
NTNB	42,44%	3.350	13.531.053
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,17%	442	372.817
Operação Compromissada	6,82%	434	2.175.927
Caixa	1,41%	-	450.718
Debênture	6,04%	2.228	1.925.855
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,03%	0	9.215
Letra Financeira Subordinada	0,54%	1	170.898
Letra Financeira	0,56%	1	177.411
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,60%	47.435	192.274
Nota Promissória	0,10%	0	32.201
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	23,38%		7.454.350
Ações	23,30%	227.042	7.427.755
Contratos Futuros	0,08%	40	26.460
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	41	135
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	14	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	10,93%		3.484.744
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,93%	22.633	3.484.744
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,25%		80.079
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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