

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2001002092
PLANO STARRETT DE BENEFICIOS

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 30.977.361

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,53%		20.298.478
LFT	3,05%	88	943.399
NTNB	42,76%	3.357	13.244.629
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	21	17.783
Operação Compromissada	7,15%	475	2.214.457
Caixa	1,70%	-	527.421
Debênture	8,05%	27.730	2.493.657
CDB	0,00%	0	153
DPGE	0,03%	0	10.747
Letra Financeira Subordinada	0,59%	1	183.876
Letra Financeira	1,02%	1	314.955
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,96%	64.318	297.778
Nota Promissória	0,16%	0	49.622
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	24,02%		7.441.270
Ações	23,98%	237.937	7.429.466
Contratos Futuros	0,02%	21	6.018
Opções de Ações	0,02%	2	5.770
Opções de Derivativos	0,00%	43	16
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	11,37%		3.521.675
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,37%	22.749	3.521.675
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,88%		273.020
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,88%	6.931	273.020
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-1,80%		(557.082)

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