



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2001002092  
PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

POSIÇÃO: AGO-2021  
VALOR DI: R\$ 30.304.764

| Alocação dos Recursos  |               |            |                   |
|--|---------------|------------|-------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>62,45%</b> |            | <b>18.925.759</b> |
| LFT  | 4,41%         | 122        | 1.337.459         |
| NTNB   | 40,27%        | 3.070      | 12.202.746        |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                 |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                 |
| LTN  | 1,30%         | 483        | 392.875           |
| Operação Compromissada   | 6,26%         | 1.980      | 1.896.857         |
| Caixa  | -4,33%        | -          | (1.312.621)       |
| Debênture  | 10,89%        | 5.350      | 3.299.720         |
| CDB  | 0,00%         | 0          | 277               |
| DPGE   | 0,03%         | 0          | 8.823             |
| Letra Financeira Subordinada   | 1,05%         | 1          | 317.050           |
| Letra Financeira   | 1,51%         | 3          | 458.982           |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                 |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                 |
| FIDC's   | 0,93%         | 82.048     | 282.417           |
| Nota Promissória   | 0,14%         | 0          | 41.173            |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>24,65%</b> |            | <b>7.469.827</b>  |
| Ações  | 24,68%        | 245.526    | 7.477.876         |
| Contratos Futuros  | -0,03%        | 55         | (8.709)           |
| Opções de Ações  | 0,00%         | 2          | 659               |
| Opções de Derivativos  | 0,00%         | 109        | (0)               |
| SWAP   | 0,00%         | -          | -                 |
| Opções Flexíveis   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Fixa   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Variável   | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Renda Variável                                    | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>3. Estruturado</b>  | <b>11,16%</b> |            | <b>3.382.102</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 11,16%        | 21.567     | 3.382.102         |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>0,01%</b>  |            | <b>2.443</b>      |
| CRI  | 0,01%         | 3          | 2.443             |
| CCI  | 0,00%         | -          | -                 |
| Imóveis  | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>5. Operações com Participantes</b>                                    | <b>0,00%</b>  |            | <b>-</b>          |
| Empréstimos  | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>6. Exterior</b>   | <b>1,71%</b>  |            | <b>517.922</b>    |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Exterior  | 1,71%         | 9.610      | 517.922           |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                 |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                 |
| Disponível   | 0,02%         |            | 6.712             |
| Contas a Pagar/Receber   | 0,00%         |            | -                 |