



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2001002092  
PLANO STARRETT DE BENEFICIOS

POSIÇÃO: JAN-2022  
VALOR DI: R\$ 29.116.044

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>62,59%</b>		<b>18.224.881</b>
LFT	0,95%	25	275.778
NTNB	39,05%	2.878	11.371.241
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	5	3.881
Operação Compromissada	3,57%	1.086	1.038.767
Caixa	2,34%	-	681.125
Debênture	9,85%	4.998	2.866.889
CDB	0,10%	1	28.431
DPGE	0,02%	0	6.368
Letra Financeira Subordinada	1,09%	1	316.915
Letra Financeira	1,27%	3	370.054
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,38%	35.947	110.682
Nota Promissória	0,01%	0	2.149
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,96%	1.031.516	1.152.602
<b>2. Renda Variável</b>	<b>23,58%</b>		<b>6.864.190</b>
Ações	23,55%	201.997	6.857.726
Contratos Futuros	-0,02%	61	(5.445)
Opções de Ações	0,04%	11	11.909
Opções de Derivativos	0,00%	14	-
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>10,95%</b>		<b>3.187.461</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,95%	19.538	3.187.461
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,01%</b>		<b>1.675</b>
CRI	0,01%	3	1.675
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>3,20%</b>		<b>931.431</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,20%	15.092	931.431
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,32%		(93.594)