



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2001002092
PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 30.418.346

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,76%		20.003.192
LFT	2,91%	83	886.528
NTNB	34,09%	2.610	10.368.470
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	21	18.050
Operação Compromissada	12,22%	3.563	3.716.206
Caixa	-0,91%	-	(277.875)
Debênture	9,76%	3.050	2.968.048
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,05%	1	319.007
Letra Financeira	1,51%	2	458.133
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,67%	79.647	508.873
Nota Promissória	0,29%	0	86.719
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,13%	883.471	951.033
2. Renda Variável	21,13%		6.427.004
Ações	21,08%	307.073	6.413.258
Contratos Futuros	0,05%	17	13.746
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	101	1
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	10,35%		3.149.261
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,35%	20.755	3.149.261
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,54%		773.669
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,54%	2.055	773.669
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,21%		65.219
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-