



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2001002092
PLANO STARRETT DE BENEFÍCIOS

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 29.502.822

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,67%		19.080.004
LFT	6,56%	159	1.936.004
NTNB	16,23%	1.171	4.787.258
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,21%	69	62.438
Operação Compromissada	17,33%	3.359	5.112.852
Caixa	0,70%	-	207.169
Debênture	12,73%	11.871	3.754.876
CDB	0,19%	1	55.522
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,36%	2	695.598
Letra Financeira	2,64%	7	779.353
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,79%	80.128	233.000
Nota Promissória	0,01%	0	4.161
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,92%	1.084.925	1.451.772
2. Renda Variável	21,26%		6.271.974
Ações	21,43%	226.969	6.321.993
Contratos Futuros	-0,06%	59	(17.257)
Opções de Ações	-0,12%	22.492	(35.443)
Opções de Derivativos	0,01%	14	2.681
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	9,86%		2.908.322
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,86%	16.459	2.908.322
4. Imobiliário	0,10%		30.791
CRI	0,10%	34	30.791
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,72%		1.096.551
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,72%	595.596	1.096.551
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,39%		115.179
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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