

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018  
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: AGO-2022  
VALOR DI: R\$ 53.379.296

| Alocação dos Recursos  |               |            |                   |
|--|---------------|------------|-------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>80,57%</b> |            | <b>43.008.144</b> |
| LFT  | 6,06%         | 268        | 3.234.351         |
| NTNB   | 9,72%         | 1.297      | 5.187.269         |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                 |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                 |
| LTN  | 0,50%         | 294        | 264.483           |
| Operação Compromissada   | 36,54%        | 22.443     | 19.504.457        |
| Caixa  | 0,40%         | -          | 213.298           |
| Debênture  | 19,41%        | 25.164     | 10.360.643        |
| CDB  | 0,26%         | 2          | 137.051           |
| DPGE   | 0,00%         | -          | -                 |
| Letra Financeira Subordinada   | 2,04%         | 3          | 1.091.493         |
| Letra Financeira   | 3,92%         | 19         | 2.089.968         |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                 |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                 |
| FIDC's   | 0,91%         | 121.846    | 486.901           |
| Nota Promissória   | 0,01%         | 0          | 6.341             |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 0,81%         | 4.302      | 431.889           |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>11,29%</b> |            | <b>6.024.050</b>  |
| Ações  | 11,33%        | 170.604    | 6.048.158         |
| Contratos Futuros  | 0,01%         | 73         | 3.924             |
| Opções de Ações  | -0,06%        | 8.696      | (29.730)          |
| Opções de Derivativos  | 0,00%         | 4          | 1.698             |
| 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>5,97%</b>  |            | <b>3.188.931</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 5,97%         | 18.074     | 3.188.931         |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>0,77%</b>  |            | <b>412.113</b>    |
| CRI  | 0,77%         | 409        | 412.113           |
| 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>1,37%</b>  |            | <b>729.980</b>    |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Exterior  | 1,37%         | 11.984     | 729.980           |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                 |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                 |
| Disponível   | 0,03%         |            | 16.078            |
| Contas a Pagar/Receber   | 0,00%         |            | -                 |

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