



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: JUL-2020
VALOR DI: R\$ 52.999.947

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,11%		45.106.237
LFT	13,30%	661	7.049.813
NTNB	23,81%	3.140	12.620.367
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,61%	366	323.821
Operação Compromissada	19,44%	8.699	10.302.880
Caixa	-0,15%	-	(77.181)
Debênture	18,67%	26.412	9.894.339
CDB	0,65%	330	344.356
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,98%	3	1.051.440
Letra Financeira	3,69%	7	1.956.861
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,52%	148.639	1.335.815
Nota Promissória	0,57%	1	303.724
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	10,92%		5.789.991
Ações	10,87%	231.800	5.763.424
Contratos Futuros	0,01%	48	5.267
Opções de Ações	0,01%	21.846	4.771
Opções de Derivativos	0,03%	3.183	16.529
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	3,07%		1.629.111
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,07%	10.666	1.629.111
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,04%		551.240
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,04%	1.483	551.240
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,14%		(76.631)