



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: SET-2020
VALOR DI: R\$ 51.865.782

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	81,15%		42.087.448
LFT	9,83%	478	5.100.612
NTNB	24,93%	3.287	12.927.823
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,48%	289	250.482
Operação Compromissada	18,61%	8.400	9.654.125
Caixa	0,54%	-	277.967
Debênture	18,12%	27.095	9.399.290
CDB	0,56%	275	288.428
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,08%	3	1.079.976
Letra Financeira	3,18%	6	1.651.287
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,33%	148.739	1.209.266
Nota Promissória	0,48%	0	248.192
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	12,96%		6.719.576
Ações	12,96%	308.495	6.719.731
Contratos Futuros	0,00%	49	(1.684)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	761	1.528
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	5,05%		2.620.114
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,05%	17.258	2.620.114
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,22%		633.091
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,22%	1.679	633.091
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,03%		15.848
Contas a Pagar/Receber	-0,41%		(210.295)