



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: MAI-2021
VALOR DI: R\$ 51.802.875

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,32%		41.608.763
LFT	7,64%	366	3.955.271
NTNB	29,89%	3.878	15.486.078
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,87%	536	451.969
Operação Compromissada	15,64%	8.041	8.101.985
Caixa	0,17%	-	90.297
Debênture	18,38%	41.092	9.523.018
CDB	0,00%	1	571
DPGE	0,08%	0	40.125
Letra Financeira Subordinada	1,88%	2	972.427
Letra Financeira	3,59%	10	1.857.405
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,91%	179.459	987.562
Nota Promissória	0,27%	0	142.056
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	12,78%		6.618.616
Ações	12,78%	225.177	6.619.870
Contratos Futuros	0,00%	77	(2.014)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	440	760
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	6,17%		3.195.801
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,17%	20.338	3.195.801
4. Imobiliário	0,03%		13.652
CRI	0,03%	14	13.652
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,68%		353.909
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,68%	7.590	353.909
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,04%		22.706
Contas a Pagar/Receber	-0,02%		(10.572)