



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: JUN-2021
VALOR DI: R\$ 43.765.298

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,20%		33.787.412
LFT	5,39%	218	2.358.785
NTNB	34,84%	3.819	15.248.701
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,89%	464	389.544
Operação Compromissada	12,42%	5.400	5.434.100
Caixa	0,22%	-	96.618
Debênture	17,62%	37.906	7.713.134
CDB	0,00%	1	570
DPGE	0,07%	0	31.327
Letra Financeira Subordinada	1,92%	2	840.664
Letra Financeira	2,48%	7	1.083.977
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,09%	98.537	477.083
Nota Promissória	0,26%	0	112.909
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	14,93%		6.535.556
Ações	14,94%	222.386	6.537.726
Contratos Futuros	-0,01%	70	(2.882)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	409	711
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	7,21%		3.156.123
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,21%	20.085	3.156.123
4. Imobiliário	0,02%		10.659
CRI	0,02%	11	10.659
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,80%		349.376
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,80%	7.493	349.376
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,02%		10.914
Contas a Pagar/Receber	-0,19%		(84.742)