



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 51.515.041

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,40%		40.388.495
LFT	6,75%	319	3.475.812
NTNB	29,96%	3.845	15.434.070
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,13%	694	582.902
Operação Compromissada	12,91%	6.616	6.651.027
Caixa	0,17%	-	85.618
Debênture	12,45%	9.893	6.413.630
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,06%	0	28.422
Letra Financeira Subordinada	1,28%	2	660.340
Letra Financeira	2,00%	7	1.029.574
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,26%	130.062	647.565
Nota Promissória	0,16%	0	80.991
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,29%	2.305.083	5.298.545
2. Renda Variável	14,55%		7.494.436
Ações	10,47%	159.800	5.394.330
Contratos Futuros	0,01%	51	4.810
Opções de Ações	0,00%	2	1.733
Opções de Derivativos	0,00%	304	13
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,06%	2.137.039	2.093.551
3. Estruturado	6,40%		3.296.804
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,40%	21.057	3.296.804
4. Imobiliário	0,02%		8.691
CRI	0,02%	10	8.691
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,79%		407.226
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,79%	8.836	407.226
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,03%		16.641
Contas a Pagar/Receber	-0,19%		(97.252)