



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 51.160.038

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,04%		39.927.637
LFT	8,38%	392	4.288.519
NTNB	29,08%	3.775	14.875.785
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	2,09%	1.300	1.071.128
Operação Compromissada	13,34%	7.160	6.826.855
Caixa	-1,94%	-	(993.030)
Debênture	20,18%	15.970	10.323.780
CDB	0,00%	1	645
DPGE	0,06%	0	29.567
Letra Financeira Subordinada	2,36%	3	1.205.973
Letra Financeira	2,92%	11	1.495.328
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,29%	136.690	658.520
Nota Promissória	0,28%	0	144.565
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	14,41%		7.373.414
Ações	14,45%	245.336	7.395.166
Contratos Futuros	-0,04%	131	(22.389)
Opções de Ações	0,00%	2	637
Opções de Derivativos	0,00%	537	0
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	6,46%		3.303.262
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,46%	21.064	3.303.262
4. Imobiliário	0,02%		8.186
CRI	0,02%	10	8.186
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,98%		500.674
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,98%	9.290	500.674
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,21%		108.775
Contas a Pagar/Receber	-0,12%		(61.910)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.