



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: JUN-2022
VALOR DI: R\$ 51.917.719

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	74,56%		38.709.937
LFT	4,80%	211	2.490.652
NTNB	15,08%	1.928	7.827.963
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,33%	195	171.756
Operação Compromissada	25,77%	1.143	13.378.994
Caixa	1,23%	-	637.379
Debênture	16,27%	21.231	8.446.966
CDB	0,20%	2	103.023
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,95%	2	1.012.491
Letra Financeira	3,36%	16	1.746.496
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,78%	92.428	406.777
Nota Promissória	0,01%	0	5.328
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,78%	1.781.345	2.482.112
2. Renda Variável	14,37%		7.458.802
Ações	14,47%	287.894	7.512.443
Contratos Futuros	0,01%	105	6.513
Opções de Ações	-0,12%	19.856	(60.529)
Opções de Derivativos	0,00%	50	376
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	7,76%		4.028.318
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,76%	23.519	4.028.318
4. Imobiliário	0,06%		32.576
CRI	0,06%	36	32.576
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,28%		1.703.289
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,28%	809.556	1.703.289
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,04%		22.124
Contas a Pagar/Receber	-0,07%		(37.328)