

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 52.470.049

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,71%		38.149.527
LFT	6,04%	266	3.167.804
NTNB	12,53%	1.634	6.572.502
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,36%	211	187.278
Operação Compromissada	23,95%	15.747	12.567.140
Caixa	0,44%	-	232.780
Debênture	10,96%	18.811	5.748.150
CDB	0,15%	1	78.392
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,85%	1	444.814
Letra Financeira	2,36%	10	1.237.885
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,92%	134.036	480.334
Nota Promissória	0,01%	0	6.770
Fundos de Investimento Renda Fixa	14,15%	2.747.808	7.425.678
2. Renda Variável	17,25%		9.050.789
Ações	17,40%	291.335	9.127.745
Contratos Futuros	0,03%	72	14.594
Opções de Ações	-0,17%	34.916	(89.533)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(2.017)
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	7,45%		3.909.110
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,45%	22.480	3.909.110
4. Imobiliário	0,98%		515.293
CRI	0,98%	520	515.293
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,61%		845.329
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,61%	13.742	845.329
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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