



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 54.641.000

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,76%		44.126.603
LFT	5,47%	243	2.987.217
NTNB	13,47%	1.793	7.360.129
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,49%	294	270.062
Operação Compromissada	33,16%	6.778	18.118.867
Caixa	0,22%	-	118.054
Debênture	20,20%	24.636	11.035.581
CDB	0,22%	1	119.972
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,64%	5	1.989.338
Letra Financeira	3,38%	20	1.845.206
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,47%	105.482	255.419
Nota Promissória	0,01%	0	6.510
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,04%	938	20.249
2. Renda Variável	10,44%		5.707.197
Ações	10,45%	150.286	5.712.557
Contratos Futuros	0,01%	74	7.598
Opções de Ações	-0,03%	6.208	(14.466)
Opções de Derivativos	0,00%	19	1.508
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	5,98%		3.266.684
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,98%	18.269	3.266.684
4. Imobiliário	0,72%		391.309
CRI	0,72%	385	391.309
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,68%		918.475
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,68%	414.427	918.475
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,42%		232.219
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.487)