



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: DEZ-2020
VALOR DI: R\$ 53.845.079

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,06%		44.185.586
LFT	7,08%	355	3.812.157
NTNB	28,45%	3.794	15.321.259
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,49%	295	261.505
Operação Compromissada	18,04%	4.208	9.713.752
Caixa	3,01%	-	1.622.989
Debênture	17,69%	25.418	9.523.100
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,13%	0	69.235
Letra Financeira Subordinada	1,77%	3	952.917
Letra Financeira	3,03%	8	1.633.037
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,94%	145.226	1.046.552
Nota Promissória	0,43%	0	229.084
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	11,93%		6.424.143
Ações	11,93%	239.199	6.424.142
Contratos Futuros	0,00%	43	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	492	1
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	5,46%		2.939.241
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,46%	19.030	2.939.241
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,86%		465.426
Contas a Pagar/Receber	-0,31%		(169.318)