

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 53.291.664

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,87%		41.499.183
LFT	7,45%	369	3.969.031
NTNB	29,02%	3.948	15.464.040
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,50%	308	265.441
Operação Compromissada	15,21%	1.338	8.103.154
Caixa	0,80%	-	424.604
Debênture	18,10%	49.960	9.646.125
CDB	0,00%	1	647
DPGE	0,08%	0	41.748
Letra Financeira Subordinada	1,82%	3	967.776
Letra Financeira	2,71%	6	1.441.658
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,81%	145.044	962.191
Nota Promissória	0,40%	0	212.767
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	12,87%		6.859.430
Ações	12,85%	221.574	6.849.102
Contratos Futuros	0,01%	53	4.857
Opções de Ações	0,01%	2	5.359
Opções de Derivativos	0,00%	297	112
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	6,12%		3.259.550
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,12%	21.056	3.259.550
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,46%		246.096
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,46%	6.248	246.096
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,80%		1.493.882
Contas a Pagar/Receber	-0,12%		(66.477)

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