



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 51.097.930

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	75,66%		38.659.051
LFT	4,83%	219	2.466.323
NTNB	28,53%	3.697	14.577.697
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,40%	242	205.853
Operação Compromissada	15,68%	8.339	8.011.031
Caixa	1,82%	-	932.534
Debênture	16,98%	13.052	8.675.884
CDB	0,19%	2	97.246
DPGE	0,03%	0	13.810
Letra Financeira Subordinada	1,81%	2	924.761
Letra Financeira	2,60%	11	1.328.612
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,69%	70.626	350.935
Nota Promissória	0,01%	0	4.660
Fundos de Investimento Renda Fixa	2,09%	957.327	1.069.704
2. Renda Variável	14,07%		7.187.233
Ações	14,04%	204.037	7.176.016
Contratos Futuros	-0,01%	137	(4.990)
Opções de Ações	0,03%	15	16.207
Opções de Derivativos	0,00%	31	-
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	7,88%		4.028.458
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,88%	24.692	4.028.458
4. Imobiliário	0,01%		3.632
CRI	0,01%	6	3.632
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,48%		1.267.615
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,48%	20.540	1.267.615
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,32%		165.358
Contas a Pagar/Receber	-0,42%		(213.417)