



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: ABR-2022
VALOR DI: R\$ 51.980.797

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	75,07%		39.023.723
LFT	6,18%	279	3.214.226
NTNB	19,53%	2.496	10.149.544
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,43%	260	225.579
Operação Compromissada	18,14%	2.619	9.427.580
Caixa	0,62%	-	320.819
Debênture	18,03%	15.092	9.371.507
CDB	0,24%	2	125.085
DPGE	0,03%	0	16.383
Letra Financeira Subordinada	2,19%	3	1.138.789
Letra Financeira	4,00%	17	2.077.054
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,98%	93.331	509.532
Nota Promissória	0,01%	0	5.532
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,70%	1.751.514	2.442.094
2. Renda Variável	14,31%		7.439.967
Ações	14,42%	236.218	7.494.403
Contratos Futuros	0,00%	100	(368)
Opções de Ações	-0,11%	8.929	(56.309)
Opções de Derivativos	0,00%	57	2.240
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	7,96%		4.135.284
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,96%	24.282	4.135.284
4. Imobiliário	0,02%		8.010
CRI	0,02%	11	8.010
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,60%		1.350.171
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,60%	23.884	1.350.171
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,05%		23.740
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(97)