



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 53.687.228

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,76%		44.967.645
LFT	6,40%	282	3.434.582
NTNB	10,16%	1.346	5.456.507
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,50%	298	270.819
Operação Compromissada	34,59%	5.573	18.568.375
Caixa	0,60%	-	320.895
Debênture	19,51%	24.147	10.475.817
CDB	0,23%	2	125.994
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,60%	5	1.930.551
Letra Financeira	3,81%	21	2.046.150
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,86%	120.162	459.442
Nota Promissória	0,01%	0	6.580
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,49%	1.385.833	1.871.933
2. Renda Variável	8,50%		4.565.276
Ações	8,56%	158.800	4.597.368
Contratos Futuros	-0,02%	66	(10.798)
Opções de Ações	-0,04%	15.744	(23.930)
Opções de Derivativos	0,00%	13	2.636
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	5,95%		3.192.332
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,95%	18.066	3.192.332
4. Imobiliário	0,09%		50.795
CRI	0,09%	55	50.795
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,68%		904.316
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,68%	407.838	904.316
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,02%		8.351
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.487)