



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 61.502.902

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	79,09%		48.644.156
LFT	11,36%	486	6.986.299
NTNB	14,45%	2.036	8.889.472
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	12,87%	7.903	7.916.949
Caixa	-0,04%	-	(25.371)
Debênture	24,10%	27.301	14.821.290
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,09%	8	3.129.267
Letra Financeira	3,53%	38	2.170.229
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,15%	238.746	705.788
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,59%	3.212.322	4.050.234
2. Renda Variável	8,61%		5.295.143
Ações	8,67%	198.997	5.331.571
Contratos Futuros	0,00%	90	(2.238)
Opções de Ações	-0,05%	15.069	(33.181)
Opções de Derivativos	0,00%	1	(1.010)
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	9,80%		6.027.350
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,80%	1.587.722	6.027.350
4. Imobiliário	0,50%		308.861
CRI	0,50%	282	308.861
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,10%		675.856
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,10%	724.524	675.856
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,97%		598.036
Contas a Pagar/Receber	-0,08%		(46.502)