



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 61.831.369

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,42%		49.723.453
LFT	11,01%	470	6.809.606
NTNB	14,02%	2.011	8.670.516
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	19,26%	3.716	11.907.263
Caixa	-0,45%	-	(278.833)
Debênture	21,63%	25.130	13.376.316
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,10%	7	2.533.494
Letra Financeira	3,42%	37	2.113.905
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,01%	215.429	626.543
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,41%	3.135.127	3.964.644
2. Renda Variável	8,57%		5.296.542
Ações	8,60%	199.471	5.314.671
Contratos Futuros	0,02%	74	13.385
Opções de Ações	-0,05%	28.170	(32.448)
Opções de Derivativos	0,00%	302	935
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	9,62%		5.950.351
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,62%	1.538.605	5.950.351
4. Imobiliário	0,46%		281.933
CRI	0,46%	256	281.933
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,11%		683.837
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,11%	723.950	683.837
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,02%		14.416
Contas a Pagar/Receber	-0,19%		(119.163)