



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 55.263.189

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	79,51%		43.941.272
LFT	5,88%	259	3.250.105
NTNB	17,59%	2.412	9.723.012
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,51%	300	281.256
Operação Compromissada	26,00%	17.344	14.369.917
Caixa	1,18%	-	650.947
Debênture	20,69%	28.155	11.432.164
CDB	0,24%	1	130.547
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,59%	5	1.984.575
Letra Financeira	3,37%	20	1.860.810
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,45%	76.890	249.639
Nota Promissória	0,02%	0	8.300
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	12,18%		6.728.616
Ações	12,22%	165.699	6.754.488
Contratos Futuros	0,00%	76	(234)
Opções de Ações	-0,06%	7.327	(30.744)
Opções de Derivativos	0,01%	230	5.106
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	5,90%		3.263.010
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,90%	17.885	3.263.010
4. Imobiliário	0,72%		396.316
CRI	0,72%	399	396.316
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,25%		693.351
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,25%	11.237	693.351
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,57%		316.868
Contas a Pagar/Receber	-0,14%		(76.244)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.