



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 55.411.031

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,61%		49.101.731
LFT	7,94%	346	4.399.331
NTNB	13,47%	1.838	7.466.021
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,58%	339	322.002
Operação Compromissada	33,08%	7.815	18.330.464
Caixa	0,13%	-	70.945
Debênture	21,49%	30.125	11.909.735
CDB	0,24%	1	133.852
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,43%	5	1.902.249
Letra Financeira	3,67%	23	2.033.705
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,66%	126.279	364.548
Nota Promissória	0,02%	0	8.828
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,90%	1.323.883	2.160.052
2. Renda Variável	7,05%		3.904.420
Ações	7,07%	156.592	3.916.297
Contratos Futuros	-0,02%	64	(10.555)
Opções de Ações	-0,03%	8.048	(18.174)
Opções de Derivativos	0,03%	302	16.853
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,15%		83.365
CRI	0,15%	92	83.365
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,71%		2.058.031
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,71%	2.068.242	2.058.031
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,69%		382.508
Contas a Pagar/Receber	-0,21%		(119.025)