



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 58.470.886

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,54%		51.769.734
LFT	12,17%	525	7.115.433
NTNB	7,16%	953	4.186.870
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	22	17.955
Operação Compromissada	28,90%	3.912	16.896.996
Caixa	0,24%	-	138.623
Debênture	26,62%	17.567	15.565.236
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,80%	7	2.808.035
Letra Financeira	2,38%	19	1.390.945
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,82%	364.775	1.065.242
Nota Promissória	0,99%	7.514	576.898
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,43%	1.323.090	2.007.502
2. Renda Variável	9,79%		5.723.262
Ações	9,92%	183.278	5.799.501
Contratos Futuros	-0,02%	99	(9.012)
Opções de Ações	-0,14%	20.489	(80.380)
Opções de Derivativos	0,02%	362	13.153
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	0,14%		80.059
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,14%	63.951	80.059
4. Imobiliário	0,67%		389.278
CRI	0,67%	353	389.278
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,80%		469.192
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,80%	8.115	469.192
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,23%		136.532
Contas a Pagar/Receber	-0,17%		(97.170)