



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 58.845.651

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,69%		46.303.560
LFT	11,39%	489	6.704.592
NTNB	6,86%	936	4.034.444
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	20	16.918
Operação Compromissada	26,16%	16.789	15.394.503
Caixa	-2,39%	-	(1.407.792)
Debênture	24,08%	27.315	14.167.610
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,02%	7	2.956.520
Letra Financeira	2,57%	22	1.514.582
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,58%	327.241	932.467
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,38%	1.300.201	1.989.717
2. Renda Variável	9,79%		5.759.437
Ações	9,82%	205.389	5.776.454
Contratos Futuros	0,01%	75	5.330
Opções de Ações	-0,03%	12.109	(18.705)
Opções de Derivativos	-0,01%	168	(3.642)
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	9,87%		5.808.159
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,87%	1.607.320	5.808.159
4. Imobiliário	0,61%		357.181
CRI	0,61%	325	357.181
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,86%		504.980
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,86%	8.066	504.980
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,27%		159.897
Contas a Pagar/Receber	-0,08%		(47.564)

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