



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 61.226.432

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,91%		48.316.208
LFT	10,74%	462	6.574.464
NTNB	11,61%	1.621	7.109.960
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	18,51%	800	11.332.733
Caixa	-0,15%	-	(89.976)
Debênture	24,78%	28.082	15.171.841
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,17%	8	3.165.526
Letra Financeira	4,04%	40	2.473.160
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,13%	246.549	693.402
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,08%	1.182.302	1.885.098
2. Renda Variável	8,68%		5.312.417
Ações	8,77%	192.341	5.369.631
Contratos Futuros	0,00%	71	-
Opções de Ações	-0,09%	7.793	(54.278)
Opções de Derivativos	0,00%	185	(2.936)
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	9,81%		6.004.158
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,81%	1.594.465	6.004.158
4. Imobiliário	0,53%		321.935
CRI	0,53%	292	321.935
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,08%		664.173
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,08%	719.280	664.173
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,99%		607.542
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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