



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 62.178.934

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,07%		49.788.354
LFT	18,06%	770	11.230.513
NTNB	11,39%	1.626	7.082.521
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	15,30%	670	9.512.590
Caixa	0,01%	-	9.224
Debênture	23,11%	25.164	14.372.126
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,35%	7	2.706.619
Letra Financeira	3,74%	40	2.322.747
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,07%	230.484	662.850
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,04%	1.159.416	1.889.163
2. Renda Variável	8,85%		5.503.636
Ações	8,91%	203.272	5.538.294
Contratos Futuros	0,00%	78	(3.034)
Opções de Ações	-0,05%	21.967	(32.567)
Opções de Derivativos	0,00%	361	942
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	9,61%		5.974.257
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,61%	1.537.176	5.974.257
4. Imobiliário	0,49%		302.837
CRI	0,49%	276	302.837
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,10%		683.702
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,10%	708.693	683.702
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,07%		44.594
Contas a Pagar/Receber	-0,19%		(118.445)