



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 62.058.135

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,27%		49.816.524
LFT	18,12%	764	11.243.083
NTNB	13,62%	1.974	8.451.547
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	14,16%	1.757	8.788.891
Caixa	-0,36%	-	(226.411)
Debênture	22,36%	101.171	13.878.153
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,49%	7	2.783.632
Letra Financeira	3,83%	42	2.376.884
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,01%	238.938	628.135
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,05%	1.165.665	1.892.611
2. Renda Variável	9,11%		5.653.879
Ações	9,18%	229.217	5.699.744
Contratos Futuros	0,00%	88	(1.471)
Opções de Ações	-0,07%	47.221	(45.313)
Opções de Derivativos	0,00%	361	918
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	9,63%		5.977.022
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,63%	1.546.858	5.977.022
4. Imobiliário	0,41%		257.420
CRI	0,41%	240	257.420
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,49%		304.319
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,49%	4.487	304.319
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,39%		242.554
Contas a Pagar/Receber	-0,31%		(193.583)