



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 59.151.499

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,51%		46.439.954
LFT	11,83%	505	6.994.894
NTNB	9,30%	1.291	5.500.169
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	21	17.893
Operação Compromissada	16,89%	12.698	9.992.719
Caixa	-0,01%	-	(5.685)
Debênture	26,24%	29.058	15.523.331
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,31%	8	3.140.367
Letra Financeira	3,17%	30	1.877.159
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,43%	301.604	843.936
Nota Promissória	1,03%	587	607.925
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,29%	1.269.139	1.947.245
2. Renda Variável	8,78%		5.194.522
Ações	8,85%	203.713	5.234.243
Contratos Futuros	0,00%	83	(586)
Opções de Ações	-0,07%	20.162	(38.707)
Opções de Derivativos	0,00%	177	(429)
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	9,90%		5.853.304
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,90%	1.607.449	5.853.304
4. Imobiliário	0,54%		321.544
CRI	0,54%	295	321.544
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,95%		1.150.812
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,95%	1.284.131	1.150.812
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,33%		193.330
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.967)

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