



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 60.332.893

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	79,08%		47.709.505
LFT	10,15%	435	6.126.210
NTNB	11,04%	1.552	6.662.035
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	26	22.458
Operação Compromissada	20,38%	2.938	12.292.984
Caixa	-0,15%	-	(89.141)
Debênture	23,85%	27.049	14.392.329
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,09%	8	3.071.863
Letra Financeira	3,79%	37	2.286.865
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,07%	199.385	643.878
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,81%	1.638.735	2.300.024
2. Renda Variável	8,43%		5.085.998
Ações	8,55%	194.683	5.158.148
Contratos Futuros	0,00%	184	(2.962)
Opções de Ações	-0,11%	5.420	(68.963)
Opções de Derivativos	0,00%	182	(224)
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	10,00%		6.032.524
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,00%	1.608.765	6.032.524
4. Imobiliário	0,48%		288.523
CRI	0,48%	263	288.523
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,92%		1.160.905
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,92%	1.279.547	1.160.905
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,09%		56.008
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(571)