



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 56.549.415

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,06%		44.142.078
LFT	10,36%	447	5.860.013
NTNB	9,00%	1.213	5.089.532
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,64%	373	364.430
Operação Compromissada	28,17%	3.828	15.932.651
Caixa	0,01%	-	5.485
Debênture	19,08%	34.681	10.788.624
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,75%	6	2.118.145
Letra Financeira	2,07%	16	1.170.064
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,74%	183.006	417.712
Nota Promissória	0,02%	0	11.299
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,22%	1.377.304	2.384.122
2. Renda Variável	8,94%		5.054.616
Ações	9,02%	196.615	5.102.773
Contratos Futuros	-0,04%	87	(20.590)
Opções de Ações	-0,05%	17.440	(29.663)
Opções de Derivativos	0,00%	665	2.096
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	9,88%		5.588.433
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,88%	1.628.572	5.588.433
4. Imobiliário	0,21%		120.625
CRI	0,21%	130	120.625
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,48%		1.403.039
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,48%	868.529	1.403.039
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,56%		316.868
Contas a Pagar/Receber	-0,13%		(76.244)