



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 62.363.955

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,50%		50.201.762
LFT	16,44%	691	10.254.971
NTNB	13,84%	2.009	8.630.350
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	14,88%	10.439	9.282.794
Caixa	0,03%	-	19.219
Debênture	20,17%	100.691	12.577.797
CDB	0,02%	13	13.126
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,36%	7	2.716.213
Letra Financeira	3,77%	41	2.350.504
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,61%	63.319	382.512
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,37%	3.095.155	3.974.277
2. Renda Variável	8,29%		5.171.392
Ações	8,38%	212.807	5.224.217
Contratos Futuros	0,02%	106	11.449
Opções de Ações	-0,10%	39.031	(64.286)
Opções de Derivativos	0,00%	361	13
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%		6.002.843
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,63%	1.543.777	6.002.843
4. Imobiliário	0,41%		257.124
CRI	0,41%	239	257.124
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,13%		706.419
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,13%	695.078	706.419
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,08%		49.121
Contas a Pagar/Receber	-0,04%		(24.707)

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