



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R\$ 63.618.131

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,17%		51.000.260
LFT	16,15%	681	10.275.817
NTNB	13,35%	1.959	8.495.102
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	15,21%	9.110	9.677.517
Caixa	-0,02%	-	(15.833)
Debênture	19,57%	97.935	12.447.030
CDB	0,14%	92	92.175
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,82%	7	2.430.065
Letra Financeira	3,42%	38	2.173.252
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,60%	66.916	384.842
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,92%	3.980.432	5.040.293
2. Renda Variável	8,60%		5.471.023
Ações	8,68%	486.831	5.524.115
Contratos Futuros	0,00%	106	(645)
Opções de Ações	-0,08%	25.719	(52.309)
Opções de Derivativos	0,00%	352	(137)
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	9,53%		6.065.115
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,53%	1.530.321	6.065.115
4. Imobiliário	0,51%		324.092
CRI	0,51%	306	324.092
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,17%		744.922
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,17%	672.711	744.922
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,06%		39.854
Contas a Pagar/Receber	-0,04%		(27.134)