



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018  
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: JUN-2023  
VALOR DI: R\$ 57.774.119

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>78,81%</b>		<b>45.530.700</b>
LFT	9,59%	414	5.539.522
NTNB	6,58%	872	3.803.520
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,67%	391	386.073
Operação Compromissada	29,91%	20.317	17.281.242
Caixa	-0,61%	-	(351.590)
Debênture	21,01%	43.510	12.136.690
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,99%	6	2.305.904
Letra Financeira	2,05%	16	1.184.254
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,18%	288.811	682.119
Nota Promissória	0,87%	490	503.009
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,57%	1.381.134	2.059.956
<b>2. Renda Variável</b>	<b>9,40%</b>		<b>5.430.680</b>
Ações	9,50%	181.332	5.486.465
Contratos Futuros	0,01%	115	5.166
Opções de Ações	-0,07%	6.160	(38.461)
Opções de Derivativos	-0,04%	460	(22.490)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,87%</b>		<b>5.700.459</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,87%	1.631.778	5.700.459
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,47%</b>		<b>269.329</b>
CRI	0,47%	245	269.329
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,81%</b>		<b>465.379</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,81%	8.001	465.379
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,77%		447.745
Contas a Pagar/Receber	-0,12%		(70.173)

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