



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2016002018
PLANO DE BENEFÍCIOS KEYSIGHT

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 59.223.432

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,27%		49.908.998
LFT	10,61%	450	6.285.515
NTNB	9,16%	1.284	5.426.892
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	24	20.166
Operação Compromissada	18,11%	3.465	10.722.960
Caixa	-0,06%	-	(37.793)
Debênture	18,47%	22.115	10.939.840
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,16%	6	2.462.203
Letra Financeira	3,09%	30	1.831.611
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,27%	69.352	158.549
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	20,43%	8.655.140	12.099.054
2. Renda Variável	3,83%		2.265.392
Ações	3,84%	74.940	2.274.175
Contratos Futuros	0,00%	50	(1.733)
Opções de Ações	-0,01%	2.933	(7.050)
Opções de Derivativos	0,00%	168	-
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	9,93%		5.880.017
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,93%	1.597.344	5.880.017
4. Imobiliário	0,08%		45.475
CRI	0,08%	42	45.475
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,91%		1.131.925
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,91%	1.281.289	1.131.925
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,03%		15.580
Contas a Pagar/Receber	-0,04%		(23.955)