



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 84.682.299

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,90%		71.895.221
LFT	6,34%	365	5.372.650
NTNB	6,65%	1.290	5.631.483
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	11,16%	645	9.453.387
Caixa	0,16%	-	133.363
Debênture	12,77%	189.899	10.817.328
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,65%	2	2.247.196
Letra Financeira Subordinada	3,27%	6	2.772.705
Letra Financeira	15,11%	216	12.794.488
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,20%	39	166.348
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	26,58%	9.648.129	22.506.273
2. Renda Variável	14,85%		12.572.481
Ações	13,43%	521.665	11.376.228
Contratos Futuros	-0,02%	41	(16.985)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,43%	154.688	1.213.239
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,25%		214.597
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)