



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111  
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: SET-2020  
VALOR DI: R\$ 68.108.348

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>84,94%</b>		<b>57.854.257</b>
LFT	10,46%	666	7.126.473
NTNB	11,85%	2.004	8.072.655
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	38,94%	11.823	26.523.428
Caixa	0,03%	-	17.163
Debênture	6,77%	4.438	4.613.174
CDB	2,20%	1.406	1.499.386
DPGE	1,47%	1	1.003.210
Letra Financeira Subordinada	0,88%	2	598.404
Letra Financeira	8,57%	36	5.833.598
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,31%	216	213.948
Nota Promissória	3,45%	2	2.352.817
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>14,99%</b>		<b>10.207.272</b>
Ações	12,31%	330.846	8.383.992
Contratos Futuros	0,02%	84	10.762
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	2,66%	180.609	1.812.517
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
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>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,07%		46.819
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-