



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 68.340.984

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,00%		58.091.377
LFT	0,86%	55	589.018
NTNB	0,00%	-	-
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	47,58%	33.947	32.513.931
Caixa	0,00%	-	(1.776)
Debênture	6,07%	4.058	4.144.882
CDB	2,20%	1.406	1.502.154
DPGE	4,41%	3	3.010.848
Letra Financeira Subordinada	0,88%	2	600.207
Letra Financeira	8,70%	45	5.945.417
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,31%	216	214.569
Nota Promissória	1,71%	1	1.167.461
Fundos de Investimento Renda Fixa	12,30%	3.458.940	8.404.667
2. Renda Variável	14,99%		10.247.667
Ações	12,02%	336.682	8.217.858
Contratos Futuros	0,00%	103	(2.089)
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	2,97%	257.626	2.031.899
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	0,00%		1.941
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-