

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 70.124.272

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,86%		58.808.027
LFT	0,84%	55	591.662
NTNB	4,38%	800	3.068.315
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	9,62%	8.000	6.746.935
Operação Compromissada	33,90%	24.580	23.774.474
Caixa	-0,06%	-	(45.469)
Debênture	5,21%	2.918	3.654.937
CDB	2,46%	1.621	1.726.380
DPGE	4,32%	3	3.031.017
Letra Financeira Subordinada	1,28%	3	896.513
Letra Financeira	8,91%	67	6.247.838
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,31%	216	214.959
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	12,69%	3.454.870	8.900.465
2. Renda Variável	16,11%		11.293.853
Ações	16,14%	393.098	11.315.375
Contratos Futuros	-0,03%	131	(21.522)
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	0,00%	-	-
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	0,03%		22.392
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-