



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 68.330.692

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,99%		58.071.944
LFT	0,24%	15	163.281
NTNB	16,65%	2.888	11.377.397
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	9,51%	8.000	6.498.562
Operação Compromissada	28,40%	19.882	19.408.950
Caixa	-0,04%	-	(27.577)
Debênture	4,73%	2.584	3.229.155
CDB	0,81%	518	552.810
DPGE	4,55%	3	3.111.941
Letra Financeira Subordinada	1,48%	3	1.009.576
Letra Financeira	14,77%	157	10.093.114
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,32%	216	217.161
Nota Promissória	2,23%	1	1.524.710
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,34%	8.725	912.865
2. Renda Variável	15,00%		10.250.896
Ações	14,97%	366.639	10.228.199
Contratos Futuros	0,03%	80	22.698
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	0,01%		7.851
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-