



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111  
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: SET-2021  
VALOR DI: R\$ 67.954.072

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>86,06%</b>		<b>58.478.736</b>
LFT	0,24%	15	164.127
NTNB	16,67%	2.870	11.330.172
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	9,50%	8.000	6.455.341
Operação Compromissada	27,80%	4.722	18.891.064
Caixa	0,02%	-	11.186
Debênture	5,07%	2.551	3.446.429
CDB	0,87%	553	590.979
DPGE	4,60%	3	3.128.880
Letra Financeira Subordinada	2,11%	4	1.434.163
Letra Financeira	15,16%	160	10.299.387
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,32%	216	214.430
Nota Promissória	2,26%	1	1.533.354
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,44%	9.380	979.225
<b>2. Renda Variável</b>	<b>13,87%</b>		<b>9.426.108</b>
Ações	13,86%	400.454	9.419.966
Contratos Futuros	0,01%	91	6.142
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%	-	-
<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%		49.228
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-