

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111  
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: JAN-2022  
VALOR DI: R\$ 68.818.676

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>82,86%</b>		<b>57.026.218</b>
LFT	5,93%	365	4.078.011
NTNB	4,38%	775	3.014.115
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	9,39%	8.000	6.464.028
Operação Compromissada	9,25%	1.220	6.363.322
Caixa	0,03%	-	22.182
Debênture	6,40%	3.669	4.405.146
CDB	0,25%	161	171.501
DPGE	4,68%	3	3.222.947
Letra Financeira Subordinada	2,89%	6	1.987.784
Letra Financeira	14,61%	161	10.057.468
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,32%	216	218.402
Nota Promissória	2,30%	1	1.580.462
Fundos de Investimento Renda Fixa	22,44%	8.993.230	15.440.850
<b>2. Renda Variável</b>	<b>15,39%</b>		<b>10.589.306</b>
Ações	11,64%	318.001	8.008.636
Contratos Futuros	0,00%	80	(3.369)
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	3,75%	239.110	2.584.039
<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	1,75%		1.203.152
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-