



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: FEV-2022
VALOR DI: R\$ 69.597.920

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,31%		59.377.062
LFT	5,93%	365	4.128.348
NTNB	1,10%	200	764.084
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	9,34%	8.000	6.497.091
Operação Compromissada	14,79%	2.696	10.294.299
Caixa	0,02%	-	14.573
Debênture	6,31%	3.669	4.393.364
CDB	0,25%	161	172.916
DPGE	4,67%	3	3.250.114
Letra Financeira Subordinada	2,88%	6	2.006.981
Letra Financeira	15,08%	168	10.493.267
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,32%	216	220.306
Nota Promissória	2,29%	1	1.594.072
Fundos de Investimento Renda Fixa	22,34%	8.993.230	15.547.648
2. Renda Variável	14,60%		10.158.305
Ações	10,93%	303.564	7.609.990
Contratos Futuros	0,00%	95	1.405
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	3,66%	239.110	2.546.910
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	0,09%		62.553
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-