



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 74.281.389

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	86,19%		64.023.187
LFT	15,32%	905	11.377.784
NTNB	12,81%	2.368	9.511.921
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	21,14%	3.834	15.700.857
Caixa	0,11%	-	78.024
Debênture	13,67%	213.704	10.153.033
CDB	0,06%	38	43.912
DPGE	0,04%	0	26.986
Letra Financeira Subordinada	4,70%	9	3.493.924
Letra Financeira	14,01%	172	10.408.554
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,46%	74.807	345.198
Nota Promissória	2,45%	1	1.816.703
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,44%	9.585	1.066.292
2. Renda Variável	13,58%		10.084.444
Ações	13,58%	546.518	10.084.444
Contratos Futuros	0,00%	6	-
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	0,23%		173.758
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-