



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 78.541.206

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,68%		65.725.677
LFT	15,38%	900	12.076.274
NTNB	15,83%	2.841	12.431.531
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	11,25%	663	8.832.005
Caixa	0,06%	-	51.048
Debênture	17,65%	201.293	13.861.411
CDB	0,06%	35	44.146
DPGE	1,29%	1	1.012.978
Letra Financeira Subordinada	4,29%	9	3.371.194
Letra Financeira	11,50%	146	9.029.986
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,19%	66.848	152.949
Nota Promissória	5,21%	1.165	4.095.258
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,98%	6.329	766.899
2. Renda Variável	16,02%		12.581.778
Ações	15,70%	596.635	12.327.417
Contratos Futuros	0,03%	95	23.743
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,29%	-	230.618
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	0,30%		233.752
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-