

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 79.685.711

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,45%		65.698.893
LFT	14,71%	865	11.725.147
NTNB	0,00%	-	-
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,54%	4.406	3.613.943
Caixa	0,14%	-	113.182
Debênture	13,90%	189.936	11.073.467
CDB	0,06%	35	44.286
DPGE	2,56%	2	2.038.963
Letra Financeira Subordinada	3,13%	6	2.490.457
Letra Financeira	13,18%	176	10.501.664
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,49%	39	394.340
Nota Promissória	3,78%	1.052	3.016.056
Fundos de Investimento Renda Fixa	25,96%	9.648.129	20.687.388
2. Renda Variável	16,98%		13.533.916
Ações	15,26%	532.513	12.159.735
Contratos Futuros	0,01%	122	10.402
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	1,71%	133.329	1.363.779
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	0,57%		452.903
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.