

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111  
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: SET-2023  
VALOR DI: R\$ 79.578.150

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>83,32%</b>		<b>66.304.447</b>
LFT	6,75%	389	5.372.220
NTNB	19,20%	3.579	15.277.209
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	11,81%	680	9.400.566
Caixa	0,07%	-	53.766
Debênture	17,64%	200.784	14.034.279
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,63%	2	2.091.361
Letra Financeira Subordinada	5,01%	10	3.990.675
Letra Financeira	14,80%	199	11.781.245
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,60%	44.671	476.955
Nota Promissória	4,19%	1.321	3.330.603
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,62%	4.146	495.566
<b>2. Renda Variável</b>	<b>16,23%</b>		<b>12.911.693</b>
Ações	15,96%	653.062	12.701.366
Contratos Futuros	0,03%	235	24.053
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,23%	-	186.274
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<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	0,45%		362.011
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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