



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 79.600.548

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,97%		66.837.146
LFT	6,39%	365	5.088.836
NTNB	3,42%	640	2.724.421
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	12,09%	11.257	9.623.134
Caixa	0,14%	-	108.853
Debênture	14,33%	190.214	11.406.536
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,66%	2	2.114.488
Letra Financeira Subordinada	3,25%	6	2.589.873
Letra Financeira	14,57%	195	11.597.954
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,36%	39	284.563
Nota Promissória	0,80%	618	636.812
Fundos de Investimento Renda Fixa	25,96%	9.648.129	20.661.676
2. Renda Variável	15,38%		12.239.691
Ações	13,99%	551.565	11.135.820
Contratos Futuros	0,00%	74	1.971
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	1,38%	133.329	1.101.901
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	0,66%		523.711
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-