



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 84.714.989

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,74%		70.942.325
LFT	6,61%	384	5.598.151
NTNB	22,22%	4.323	18.821.432
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	11,03%	1.256	9.348.149
Caixa	0,05%	-	43.795
Debênture	17,87%	293.639	15.141.747
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,63%	2	2.225.121
Letra Financeira Subordinada	5,91%	11	5.004.791
Letra Financeira	15,26%	219	12.927.041
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,48%	47.158	403.189
Nota Promissória	0,95%	786	801.628
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,74%	4.838	627.279
2. Renda Variável	15,53%		13.153.521
Ações	13,79%	546.813	11.678.840
Contratos Futuros	0,00%	138	(77)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,28%	-	234.209
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,46%	1.308.780	1.240.548
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	1,65%		1.400.000
Contas a Pagar/Receber	-0,92%		(780.856)