



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111  
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: MAI-2024  
VALOR DI: R\$ 84.395.446

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>85,74%</b>		<b>72.356.436</b>
LFT	6,42%	365	5.418.092
NTNB	6,55%	1.290	5.531.917
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	13,21%	2.615	11.146.251
Caixa	0,16%	-	137.516
Debênture	12,01%	189.254	10.135.929
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,69%	2	2.268.072
Letra Financeira Subordinada	3,32%	6	2.798.054
Letra Financeira	14,47%	206	12.214.113
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,18%	39	148.837
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	26,73%	9.648.129	22.557.656
<b>2. Renda Variável</b>	<b>14,33%</b>		<b>12.094.394</b>
Ações	12,90%	519.046	10.886.302
Contratos Futuros	0,00%	7	(619)
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	1,43%	154.688	1.208.711
<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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,07%		(55.384)