



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: JUN-2025
VALOR DI: R\$ 90.191.585

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	86,13%		77.682.253
LFT	42,98%	2.311	38.762.968
NTNB	0,52%	108	466.296
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	25,71%	28.286	23.190.656
Caixa	-0,06%	-	(56.539)
Debênture	8,95%	58.463	8.076.094
CDB	0,58%	492	524.530
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,95%	6	2.662.091
Letra Financeira	2,90%	47	2.611.181
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,14%	324.016	1.029.612
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,46%	62.657	415.365
2. Renda Variável	-0,03%		(26.412)
Ações	0,00%	2.425	2.333
Contratos Futuros	0,00%	37	36
Opções de Ações	-0,03%	2.928	(28.782)
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	0,00%	-	-
3. Estruturado	14,19%		12.793.832
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,19%	6.962.362	12.793.832
4. Imobiliário	0,55%		492.284
CRI	0,55%	316	492.284
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,83%		(750.372)