



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111  
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: AGO-2023  
VALOR DI: R\$ 79.268.510

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>83,71%</b>		<b>66.357.825</b>
LFT	16,35%	865	12.958.725
NTNB	3,42%	640	2.707.515
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	0,84%	687	668.183
Caixa	0,23%	-	179.865
Debênture	13,98%	189.936	11.084.563
CDB	0,06%	35	44.815
DPGE	2,61%	2	2.064.960
Letra Financeira Subordinada	3,18%	6	2.522.298
Letra Financeira	13,98%	188	11.082.052
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,45%	39	353.810
Nota Promissória	2,47%	1	1.957.388
Fundos de Investimento Renda Fixa	26,16%	9.648.129	20.733.651
<b>2. Renda Variável</b>	<b>16,00%</b>		<b>12.683.959</b>
Ações	14,47%	549.837	11.468.683
Contratos Futuros	-0,01%	161	(8.345)
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	1,54%	133.329	1.223.621
<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	0,29%		226.727
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-