

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 79.578.150

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 83,32% | | 66.304.447 |
| LFT | 6,75% | 389 | 5.372.220 |
| NTNB | 19,20% | 3.579 | 15.277.209 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 11,81% | 680 | 9.400.566 |
| Caixa | 0,07% | - | 53.766 |
| Debênture | 17,64% | 200.784 | 14.034.279 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 2,63% | 2 | 2.091.361 |
| Letra Financeira Subordinada | 5,01% | 10 | 3.990.675 |
| Letra Financeira | 14,80% | 199 | 11.781.245 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,60% | 44.671 | 476.955 |
| Nota Promissória | 4,19% | 1.321 | 3.330.603 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 0,62% | 4.146 | 495.566 |
| 2. Renda Variável | 16,23% | | 12.911.693 |
| Ações | 15,96% | 653.062 | 12.701.366 |
| Contratos Futuros | 0,03% | 235 | 24.053 |
| Opções de Ações | 0,00% | - | - |
| Opções de Derivativos | 0,00% | - | - |
| SWAP | 0,23% | - | 186.274 |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 0,00% | - | - |
| 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 | 0,45% | | 362.011 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | - |

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.