



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 82.140.963

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,00%		69.001.546
LFT	6,62%	386	5.435.043
NTNB	15,66%	2.986	12.862.408
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	20,28%	16.177	16.654.913
Caixa	0,24%	-	194.903
Debênture	16,91%	217.907	13.892.995
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,60%	2	2.136.075
Letra Financeira Subordinada	5,05%	10	4.145.588
Letra Financeira	14,52%	198	11.928.380
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,48%	38.164	398.143
Nota Promissória	1,00%	793	825.032
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,64%	4.337	528.066
2. Renda Variável	15,82%		12.995.959
Ações	13,99%	500.114	11.493.136
Contratos Futuros	0,00%	7	1.442
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,24%	-	193.517
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	14	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,59%	154.688	1.307.864
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	0,17%		143.458
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-