

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 83.767.219

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,86%		69.411.881
LFT	6,54%	386	5.480.338
NTNB	15,76%	2.978	13.198.071
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	19,60%	1.161	16.420.400
Caixa	0,16%	-	131.026
Debênture	18,29%	218.953	15.322.018
CDB	0,20%	166	166.152
DPGE	2,58%	2	2.157.498
Letra Financeira Subordinada	4,97%	10	4.159.600
Letra Financeira	13,61%	191	11.401.800
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,52%	52.359	433.095
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,65%	4.194	541.884
2. Renda Variável	16,37%		13.710.127
Ações	16,13%	581.130	13.514.614
Contratos Futuros	0,00%	8	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,23%	-	195.513
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	0,77%		645.211
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-