

CNPB: 2007001111 PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

Contas a Pagar/Receber

POSIÇÃO: MAI-2024 VALOR DI: R\$ 84.395.446

1. Renda Fixa		R\$
NTNB 6,55% NTNC 0,00% NTNF 0,00% LTN 0,00% Operação Compromissada 13,21% Caixa 0,16% Debênture 12,01% CDB 0,00% DPGE 2,69% Letra Financeira Subordinada 3,32% Letra Financeira 14,47% Letra de Câmbio 0,00% Letra se Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% FIDC'S 0,18% Nota Promissória 0,00% Fundos de Investimento Renda Fixa 26,73% 2. Renda Variável 10,33% Ações 12,90% Contratos Futuros 0,00% Opções de Ações 0,00% Opções de Derivativos 0,00% SWAP 0,00% Opções de Derivativos 0,00% SWAP 0,00% Opções de Investimento Renda Variável 1,43% 1. Estruturado 0,00% COE 0,00% Fundos de Investimento multi		72.356.43
NTNC NTNF	365	5.418.09
NTNF UTN O,00% Depração Compromissada 13,21% Calxia Debénture Debénture Debénture DPGE DPGE A,00% DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letra de Cámbio Letra financeira Let	1.290	5.531.93
Decreacy	-	-
Operação Compromissada 13,21% Caixa 0,16% Debênture 12,01% CDB 0,00% DPGE 2,69% Letra Financeira Subordinada 3,32% Letra Financeira 14,47% Letra de Câmbio 0,00% Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% FIDC'S 0,18% Nota Promissória 0,00% Fundos de Investimento Renda Fixa 26,73% 2. Renda Variável 14,33% Ações 12,90% Contratos Futuros 0,00% 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 1,43% Europa Sa. Estruturado 0,00% CCE 0,00% Fundos de Investimento multimercado 0,00% CCI 0,00% Imóveis 0,00%	-	-
Caixa 0,16% Debehture 12,01% CDB 0,00% DPGE 2,69% Letra Financeira 14,47% Letra de Câmbio 0,00% Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% FIDC's 0,18% Nota Promissória 0,00% Fundos de Investimento Renda Fixa 26,73% 2. Renda Variável 14,33% Ações 12,90% Contratos Futuros 0,00% Opções de Ações 0,00% Opções Flexíveis 0,00% Opções Flexíveis 0,00% Termo Renda Fixa 0,00% Termo Renda Variável 0,00% Fundos de Investimento Renda Variável 0,00% S. Estruturado 0,00% COE 0,00% Fundos de Investimento multimercado 0,00% 4. Imobiliário 0,00% CCI 0,00% CCI 0,00% Empréstimos 0,00% 6. Exterior 0,00% <td< td=""><td>-</td><td>-</td></td<>	-	-
Debênture	2.615	11.146.2
CDB 0,00% DPGE 2,69% Letra Financeira Subordinada 3,32% Letra Financeira 14,47% Letra de Câmbio 0,00% Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% FIDC'S 0,18% Nota Promissória 0,00% Fundos de Investimento Renda Fixa 26,73% 2. Renda Variável 14,33% Ações 12,90% Contratos Futuros 0,00% Doções de Ações 0,00% Doções de Derivativos 0,00% SWAP 0,00% Doções Flexíveis 0,00% Termo Renda Fixa 0,00% Fermo Renda Variável 0,00% Fundos de Investimento Renda Variável 1,43% 3. Estruturado 0,00% COE 0,00% Fundos de Investimento multimercado 0,00% CRI 0,00% CCI 0,00% Empréstimos 0,00% 5. Operações com Participantes 0,00% Empréstimos 0,0	-	137.5
CPGE 2,69% Letra Financeira Subordinada 3,32% Letra Financeira 14,47% Letra de Câmbio 0,00% Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% FIDC'S 0,18% Nota Promissória 0,00% Fundos de Investimento Renda Fixa 26,73% 2. Renda Variável 14,333 Ações 12,90% Contratos Futuros 0,00% Opções de Ações 0,00% Opções Ge Derivativos 0,00% Opções Flexíveis 0,00% Termo Renda Fixa 0,00% Termo Renda Variável 0,00% Fundos de Investimento Renda Variável 1,43% 3. Estruturado 0,00% COE 0,00% Fundos de Investimento multimercado 0,00% 4. Imobiliário 0,00% CCI 0,00% CCI 0,00% Empréstimos 0,00% 6. Exterior 0,00% Fundos de Investimento Exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00%	189.254	10.135.9
Letra Financeira Subordinada 14,47% Letra financeira 14,47% Letra de Câmbio 0,00% FiDC's Nota Promissória 0,00% Fundos de Investimento Renda Fixa 26,73% 2. Renda Variável 14,33% Ações 12,90% Contratos Futuros 0,00% Doções de Ações 0,00% Doções de Derivativos 0,00% Doções de Derivativos 0,00% Doções Flexíveis Fermo Renda Fixa 0,00% Fermo Renda Variável 0,00% Formo	-	-
Letra Financeira 14,47% Letra de Câmbio 0,00% Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% FIDC's 0,18% Nota Promissória 0,00% Fundos de Investimento Renda Fixa 26,73% 2. Renda Variável 14,33% Ações 12,90% Contratos Futuros 0,00% Doções de Ações 0,00% Doções de Derivativos 0,00% Doções Flexíveis 0,00% Termo Renda Fixa 0,00% Termo Renda Variável 0,00% Fundos de Investimento Renda Variável 1,43% B. Estruturado 0,00% CDE 0,00% Fundos de Investimento multimercado 0,00% CRI 0,00% CRI 0,00% CCI 0,00% Empréstimos 0,00% Empréstimos 0,00% Enterior 0,00% Cutdos de Investimento Exterior 0,00% Enterior 0,00% Cutdos de Investimento Exterior	2	2.268.0
Letra de Câmbio 0,00% Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% FIDC's 0,18% Nota Promissória 0,00% Fundos de Investimento Renda Fixa 26,73% 2. Renda Variável 14,33% Ações 12,90% Contratos Futuros 0,00% 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 1,43% B. Estruturado 0,00% COE 0,00% Cundos de Investimento multimercado 0,00% B. Immobiliário 0,00% CRI 0,00% CCI 0,00% Empréstimos 0,00% B. Operações com Participantes 0,00% Empréstimos 0,00% Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00%	6	2.798.0
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% FIDC's 0,18% Nota Promissória 0,00% Fundos de Investimento Renda Fixa 26,73% 2. Renda Variável 14,33% Ações 12,90% Contratos Futuros 0,00% 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 1,43% 3. Estruturado 0,00% COE 0,00% Fundos de Investimento multimercado 0,00% 4. Imobiliário 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 Ínvestimento Exterior 0,00%	206	12.214.1
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% FIDC's 0,18% Nota Promissória 0,00% Fundos de Investimento Renda Fixa 26,73% 22. Renda Variável 11,33% Ações 12,90% Contratos Futuros 0,00% 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 1,43% 3. Estruturado 0,00% COE 0,00% Fundos de Investimento multimercado 0,00% 4. Imobiliário 0,00% CCI 0,00% imóveis 0,00% 5. Operações com Participantes 0,00% Empréstimos 0,00% 5. Exterior 0,00% Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% Fundos de Ínvestimento Exterior 0,00%	-	-
Page	-	-
Nota Promissória 0,00% Eundos de Investimento Renda Fixa 26,73% 2. Renda Variável 14,33% Ações 12,90% Contratos Futuros 0,00% Dições de Ações 0,00% Dições de Derivativos 0,00% Divados de Derivativos 0,00% Dições Flexíveis 0,00% Termo Renda Fixa 0,00% Termo Renda Variável 0,00% Fundos de Investimento Renda Variável 1,43% 3. Estruturado 0,00% CDE 0,00% Fundos de Investimento multimercado 0,00% Limobiliário 0,00% CRI 0,00% CCI 0,00% móveis 0,00% CCI 0,00% móveis 0,00% C. Operações com Participantes 0,00% Empréstimos 0,00% Exterior 0,00% Cutivos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% Cundos de Investimento Exterior 0,00%	39	148.8
Fundos de Investimento Renda Fixa 26,73% 2. Renda Variável 14,33% 12,90% Contratos Futuros 0,00% Doções de Ações 0,00% Doções de Derivativos 0,00% Doções Flexíveis 10,00% Doções Flexíveis Doções Flexíveis 10,00% Doções Flexíveis Doções Flexíveis Doções Flexíveis Doções Flexíveis Doções Flexíveis Doções Flexí	-	_
14,33% 12,90% 1	9.648.129	22.557.6
12,90% 1	0.0.00	12.094.3
Doctor D	519.046	10.886.3
Opções de Ações 0,00% Opções de Derivativos 0,00% OPÇÕES DERÍVEIS 0,00% Opções Flexíveis 0,00% Germo Renda Fixa 0,00% Germo Renda Variável 0,00% Gundos de Investimento Renda Variável 1,43% B. Estruturado 0,00% COE 0,00% Coundos de Investimento multimercado 0,00% I. Imobiliário 0,00% CRI 0,00% CCI 0,00% Imóveis 0,00% Inmovisio 0,00% Inmovision 0,00% <	7	(6
Dipções de Derivativos 0,00% 0,0		-
Dougle D	_	_
Opções Flexíveis 0,00% Termo Renda Fixa 0,00% Termo Renda Variável 0,00% Fundos de Investimento Renda Variável 1,43% 3. Estruturado 0,00% COE 0,00% Fundos de Investimento multimercado 0,00% 4. Imobiliário 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%	_	_
Termo Renda Fixa 0,00% Termo Renda Variável 0,00% Fundos de Investimento Renda Variável 1,43% 3. Estruturado 0,00% COE 0,00% Fundos de Investimento multimercado 0,00% 4. Imobiliário 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%	_	_
Termo Renda Variável 0,00% Fundos de Investimento Renda Variável 1,43% 3. Estruturado 0,00% COE 0,00% Fundos de Investimento multimercado 0,00% 4. Imobiliário 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%	_	_
Fundos de Investimento Renda Variável 1,43% 3. Estruturado 0,00% COE Fundos de Investimento multimercado 0,00% 4. Imobiliário 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%	_	_
3. Estruturado	154.688	1.208.7
COE	154.088	
Fundos de Investimento multimercado 4. Imobiliário CCI CCI 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 Fundos de Investimento Exterior 0,00% Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 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%	-	-
CCI 0,00% CCI 0,00% móveis 0,00% 5. Operações com Participantes 0,00% Empréstimos 0,00% 5. 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%	-	-
CCI 0,00% móveis 0,00% 5. Operações com Participantes 0,00% Empréstimos 0,00% 5. 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%		
móveis 0,00% 5. Operações com Participantes 0,00% Empréstimos 0,00% 5. 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%	=	-
5. Operações com Participantes 0,00% Empréstimos 0,00% 5. 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%	-	-
Empréstimos 0,00% 5. 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%	-	-
Empréstimos 0,00% 5. 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%		
5. 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%	-	-
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%		
Fundos de Investimento Exterior 0,00% Fundos de Índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00%	_	
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00%	_	_
	_	
	-	_
0,00%	-	

-0,07%

(55.384)