

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111  
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: JUN-2024  
VALOR DI: R\$ 84.940.087

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>84,75%</b>		<b>71.989.185</b>
LFT	6,73%	382	5.718.973
NTNB	21,90%	4.363	18.601.485
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	13,74%	1.036	11.668.409
Caixa	-0,43%	-	(369.072)
Debênture	15,88%	305.998	13.488.926
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,70%	2	2.293.940
Letra Financeira Subordinada	5,81%	11	4.932.973
Letra Financeira	16,27%	236	13.815.760
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,47%	43.378	400.476
Nota Promissória	0,94%	774	800.230
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,75%	4.975	637.084
<b>2. Renda Variável</b>	<b>15,16%</b>		<b>12.878.840</b>
Ações	14,90%	640.439	12.655.054
Contratos Futuros	-0,03%	210	(27.978)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,30%	-	251.763
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<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	0,08%		72.062
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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