



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: OUT-2024
VALOR DI: R\$ 86.917.554

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,28%		74.124.770
LFT	6,52%	365	5.666.526
NTNB	0,00%	-	-
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	17,77%	3.454	15.449.040
Caixa	0,11%	-	94.852
Debênture	11,09%	9.876	9.635.108
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,74%	2	2.382.876
Letra Financeira Subordinada	3,39%	6	2.947.190
Letra Financeira	17,14%	253	14.893.812
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,10%	39	87.718
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	26,42%	9.648.129	22.967.648
2. Renda Variável	14,00%		12.167.286
Ações	13,26%	477.639	11.528.787
Contratos Futuros	0,00%	10	(2.065)
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	0,74%	90.727	640.564
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	0,72%		625.497
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-