



ICATU FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: DEZ-2024
VALOR DI: R\$ 86.539.234

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,39%		73.891.646
LFT	7,02%	385	6.076.206
NTNB	14,52%	3.097	12.568.627
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	25,57%	1.414	22.124.480
Caixa	-0,20%	-	(177.093)
Debênture	13,04%	67.751	11.284.807
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,80%	2	2.426.156
Letra Financeira Subordinada	4,74%	9	4.099.437
Letra Financeira	15,75%	231	13.633.406
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,41%	50.007	352.662
Nota Promissória	0,89%	725	769.247
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,85%	8.495	733.711
2. Renda Variável	13,86%		11.994.791
Ações	12,87%	535.301	11.135.723
Contratos Futuros	0,00%	6	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,35%	75	301.789
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,64%	690.352	557.280
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	0,75%		652.797
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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