

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111  
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: MAR-2023  
VALOR DI: R\$ 74.808.241

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>85,24%</b>		<b>63.766.338</b>
LFT	14,87%	866	11.124.468
NTNB	0,00%	-	-
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	14,58%	11.366	10.909.700
Caixa	0,05%	-	34.712
Debênture	10,77%	202.255	8.059.889
CDB	0,06%	35	41.923
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,12%	6	2.330.444
Letra Financeira	12,52%	153	9.365.941
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,07%	86	55.537
Nota Promissória	2,44%	1	1.826.176
Fundos de Investimento Renda Fixa	26,76%	9.657.795	20.017.549
<b>2. Renda Variável</b>	<b>13,98%</b>		<b>10.455.231</b>
Ações	11,87%	417.173	8.881.048
Contratos Futuros	-0,01%	50	(8.327)
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	2,12%	175.924	1.582.511
<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	0,78%		586.672
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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