



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 75.127.401

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,17%		63.982.295
LFT	15,90%	912	11.948.782
NTNB	18,09%	3.237	13.590.206
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	12,16%	703	9.136.603
Caixa	-0,84%	-	(630.230)
Debênture	18,33%	219.075	13.774.379
CDB	0,06%	35	43.270
DPGE	0,04%	0	33.294
Letra Financeira Subordinada	4,90%	10	3.680.224
Letra Financeira	12,49%	149	9.380.836
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,44%	88.184	333.295
Nota Promissória	2,54%	1	1.906.246
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,05%	6.936	785.390
2. Renda Variável	14,60%		10.971.348
Ações	14,33%	557.220	10.765.649
Contratos Futuros	-0,02%	117	(15.889)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,29%	-	221.588
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
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	0,23%		173.758
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-