



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 68.935.342

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	87,00%		59.974.534
LFT	0,24%	15	162.498
NTNB	4,31%	775	2.971.603
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	9,51%	8.000	6.553.853
Operação Compromissada	31,30%	2.012	21.573.813
Caixa	0,01%	-	9.507
Debênture	4,30%	2.369	2.960.904
CDB	0,80%	518	549.924
DPGE	4,49%	3	3.095.417
Letra Financeira Subordinada	1,33%	3	919.080
Letra Financeira	14,04%	150	9.676.719
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,31%	216	215.941
Nota Promissória	2,20%	1	1.516.448
Fundos de Investimento Renda Fixa	14,17%	3.817.313	9.768.829
2. Renda Variável	15,40%		10.614.323
Ações	15,37%	359.135	10.595.312
Contratos Futuros	0,03%	110	19.011
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	0,00%	-	-
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-2,40%		(1.653.515)