



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 71.421.643

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,94%		61.379.593
LFT	5,94%	365	4.239.808
NTNB	1,12%	200	803.286
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	4,62%	4.000	3.299.188
Operação Compromissada	18,34%	1.132	13.095.462
Caixa	0,10%	-	72.233
Debênture	8,06%	198.754	5.755.103
CDB	0,25%	161	178.198
DPGE	4,69%	3	3.351.575
Letra Financeira Subordinada	2,91%	6	2.077.687
Letra Financeira	14,66%	171	10.467.190
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,24%	216	174.114
Nota Promissória	2,30%	1	1.644.524
Fundos de Investimento Renda Fixa	22,71%	8.993.230	16.221.224
2. Renda Variável	13,81%		9.864.956
Ações	10,23%	308.078	7.305.064
Contratos Futuros	0,01%	93	4.225
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	3,58%	239.110	2.555.667
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	0,25%		177.095
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-