



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: JUN-2022
VALOR DI: R\$ 70.490.734

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 85,53% | | 60.289.793 |
| LFT | 6,08% | 365 | 4.286.940 |
| NTNB | 14,02% | 2.437 | 9.884.979 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 22,83% | 18.431 | 16.095.866 |
| Caixa | -1,58% | - | (1.115.953) |
| Debênture | 8,39% | 198.845 | 5.913.757 |
| CDB | 0,26% | 161 | 180.136 |
| DPGE | 4,81% | 3 | 3.388.857 |
| Letra Financeira Subordinada | 3,27% | 6 | 2.304.156 |
| Letra Financeira | 15,08% | 172 | 10.632.566 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,21% | 216 | 148.500 |
| Nota Promissória | 2,36% | 1 | 1.662.918 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 9,80% | 5.024.068 | 6.907.071 |
| 2. Renda Variável | 14,08% | | 9.924.235 |
| Ações | 14,08% | 524.688 | 9.926.741 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 9 | (2.506) |
| 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 | 0,39% | | 276.706 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | - |