

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111  
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: AGO-2022  
VALOR DI: R\$ 72.259.075

| Alocação dos Recursos  |               |            |                   |
|--|---------------|------------|-------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>84,54%</b> |            | <b>61.086.276</b> |
| LFT  | 14,43%        | 865        | 10.424.931        |
| NTNB   | 0,00%         | -          | -                 |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                 |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                 |
| LTN  | 0,00%         | -          | -                 |
| Operação Compromissada   | 14,69%        | 11.848     | 10.611.944        |
| Caixa  | 0,26%         | -          | 185.660           |
| Debênture  | 7,73%         | 199.302    | 5.587.701         |
| CDB  | 0,26%         | 161        | 184.357           |
| DPGE   | 4,80%         | 3          | 3.471.009         |
| Letra Financeira Subordinada   | 2,99%         | 6          | 2.160.425         |
| Letra Financeira   | 13,89%        | 165        | 10.034.125        |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                 |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                 |
| FIDC's   | 0,15%         | 216        | 107.070           |
| Nota Promissória   | 2,36%         | 1          | 1.703.550         |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 22,99%        | 8.993.230  | 16.615.502        |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>15,36%</b> |            | <b>11.095.501</b> |
| Ações  | 11,95%        | 366.845    | 8.631.639         |
| Contratos Futuros  | 0,02%         | 77         | 14.240            |
| 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                                    | 3,39%         | 239.110    | 2.449.621         |
| <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   | 0,11%         |            | 77.298            |
| Contas a Pagar/Receber   | 0,00%         |            | -                 |