



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111  
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: SET-2022  
VALOR DI: R\$ 72.432.669

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>85,34%</b>		<b>61.816.360</b>
LFT	14,55%	865	10.542.063
NTNB	0,00%	-	-
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	18,62%	14.878	13.483.457
Caixa	0,02%	-	15.009
Debênture	8,03%	199.568	5.817.160
CDB	0,26%	161	186.444
DPGE	1,62%	1	1.170.533
Letra Financeira Subordinada	3,02%	6	2.188.298
Letra Financeira	13,77%	164	9.970.361
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,12%	86	86.271
Nota Promissória	2,38%	1	1.723.696
Fundos de Investimento Renda Fixa	22,96%	8.993.230	16.633.068
<b>2. Renda Variável</b>	<b>14,45%</b>		<b>10.469.889</b>
Ações	11,09%	355.681	8.032.031
Contratos Futuros	0,03%	59	20.956
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	3,34%	239.110	2.416.901
<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	0,20%		146.421
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-