



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007001111
PLANO DE BENEFÍCIOS T-SYSTEMS

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 76.414.054

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 84,97% | | 64.929.625 |
| LFT | 15,01% | 865 | 11.473.034 |
| NTNB | 0,00% | - | - |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 11,68% | 8.978 | 8.927.523 |
| Caixa | 0,12% | - | 89.379 |
| Debênture | 11,83% | 202.879 | 9.043.457 |
| CDB | 0,06% | 35 | 43.296 |
| DPGE | 1,31% | 1 | 1.000.588 |
| Letra Financeira Subordinada | 3,18% | 6 | 2.426.644 |
| Letra Financeira | 13,02% | 1.192 | 9.951.579 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,02% | 86 | 13.933 |
| Nota Promissória | 2,47% | 1 | 1.889.040 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 26,27% | 9.648.129 | 20.071.153 |
| 2. Renda Variável | 14,87% | | 11.359.711 |
| Ações | 13,23% | 488.034 | 10.111.212 |
| Contratos Futuros | 0,01% | 8 | 3.930 |
| 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 | 1,63% | 133.329 | 1.244.569 |
| 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 | 0,16% | | 124.718 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | - |