

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 79.460.163

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	94,16%		74.817.337
LFT	2,18%	117	1.728.728
NTNB	11,33%	2.613	8.999.567
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	-0,03%	97	(21.240)
LTN	1,47%	3.629	1.171.354
Operação Compromissada	2,26%	1.980	1.793.917
Caixa	0,01%	-	10.762
Debênture	0,15%	503	119.198
CDB	0,00%	0	54
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,03%	0	24.141
Letra Financeira	0,03%	0	20.111
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	1	999
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	76,73%	22.633.141	60.969.748
2. Renda Variável	2,45%		1.948.988
Ações	1,72%	63.592	1.367.411
Contratos Futuros	0,00%	335	3.831
Opções de Ações	-0,01%	3.199	(5.160)
Opções de Derivativos	0,00%	120	1.647
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	8	33.493
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,69%	484.565	547.765
3. Estruturado	2,05%		1.630.052
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	2,05%	195.321	1.630.052
4. Imobiliário	0,00%		2.973
CRI	0,00%	3	2.973
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,09%		69.144
Empréstimos	0,09%	-	69.144
6. Exterior	0,31%		246.152
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,31%	29.594	246.152
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,78%		1.413.419
Contas a Pagar/Receber	-0,84%		(667.903)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.