ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R$ 79.982.334

Alocação dos Recursos

	(%)	Quantidade	R$
1. Renda Fixa	**96,10%**		**76.860.402**
LFT	15,49%	819	12.391.499
NTNB	3,99%	732	3.188.114
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	17,63%	17.419	14.098.980
Caixa	-0,14%	-	(108.748)
Debênture	10,23%	10.587	8.181.874
CDB	0,06%	3.526.830	44.387
DPGE	0,46%	0	370.413
Letra Financeira Subordinada	9,12%	22	7.297.131
Letra Financeira	5,82%	68	4.651.100
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,85%	8.303	3.080.390
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	29,59%	10.418.890	23.665.261
2. Renda Variável	**2,29%**		**1.834.148**
Ações	1,53%	219.875	1.222.036
Contratos Futuros	0,00%	29	1.113
Opções de Ações	-0,01%	2.064	(4.058)
Opções de Derivativos	0,00%	94	2.780
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,77%	358.030	612.278
3. Estruturado	**3,07%**		**2.453.156**
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,07%	500.453	2.453.156
4. Imobiliário	**0,01%**		**4.200**
CRI	0,01%	4	4.200
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	**0,23%**		**185.231**
Empréstimos	0,23%	-	185.231
6. Exterior	**0,38%**		**306.310**
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,38%	29.325	306.310
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-2,08%		(1.661.113)

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