



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: AGO-2024
VALOR DI: R\$ 80.355.770

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	96,61%		77.632.104
LFT	21,21%	1.165	17.042.536
NTNB	3,45%	914	2.768.919
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	98	0
LTN	0,01%	881	11.932
Operação Compromissada	14,15%	2.745	11.372.432
Caixa	0,14%	-	109.540
Debênture	9,79%	861.076	7.863.201
CDB	0,42%	4.273.544	335.456
DPGE	1,10%	1	885.634
Letra Financeira Subordinada	8,46%	21	6.797.322
Letra Financeira	7,05%	82	5.662.402
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,67%	8.487	2.952.887
Nota Promissória	0,00%	1.611	2.570
Fundos de Investimento Renda Fixa	27,16%	9.331.818	21.827.271
2. Renda Variável	2,28%		1.828.683
Ações	1,22%	39.949	981.154
Contratos Futuros	-0,01%	28	(4.920)
Opções de Ações	-0,01%	1.523	(4.248)
Opções de Derivativos	0,00%	28	(867)
SWAP	0,00%	-	(423)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,13%	28	105.329
Termo Renda Variável	0,00%	85	844
Fundos de Investimento Renda Variável	0,94%	424.939	751.814
3. Estruturado	2,90%		2.330.289
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	2,90%	413.158	2.330.289
4. Imobiliário	0,00%		107
CRI	0,00%	0	107
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,23%		181.951
Empréstimos	0,23%	-	181.951
6. Exterior	0,36%		288.556
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,36%	28.925	288.556
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,03%		21.965
Contas a Pagar/Receber	-2,40%		(1.927.885)