ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: SET-2024
VALOR DI: R\$ 80.508.970

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	95,28%		76.712.013
LFT	23,29%	1.218	18.750.304
NTNB	3,52%	654	2.831.907
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	10	(293)
LTN	0,01%	35	8.602
Operação Compromissada	14,03%	2.392	11.297.827
Caixa	-0,16%	-	(131.601)
Debênture	10,35%	940.231	8.333.755
CDB	2,34%	3.767.112	1.883.508
DPGE	1,56%	1	1.252.469
Letra Financeira Subordinada	6,98%	17	5.617.674
Letra Financeira	6,28%	75	5.058.793
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	4,12%	9.047	3.314.858
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	22,97%	7.995.963	18.494.210
2. Renda Variável	1,93%		1.557.083
Ações	1,95%	80.976	1.566.967
Contratos Futuros	0,00%	37	(2.800)
Opções de Ações	0,00%	2.205	(2.269)
Opções de Derivativos	0,00%	3	(3.112)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	(1.704)
Termo Renda Variável	0,00%	1	1
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	2,20%		1.773.121
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	2,20%	220.349	1.773.121
4. Imobiliário	0,01%		4.086
CRI	0,01%	4	4.086
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,22%		178.653
Empréstimos	0,22%	-	178.653
6. Exterior	0,37%		297.343
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,37%	2.194	297.343
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,03%		23.600
Contas a Pagar/Receber	-0,05%		(36.930)

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