ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: OUT-2024
VALOR DI: R$ 80.762.379

Alocação dos Recursos

	(%)	Quantidade	R$
1. Renda Fixa	**94,81%**		**76.574.280**
LFT	1,64%	85	1.321.402
NTNB	3,10%	570	2.503.883
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	31	21.438
Operação Compromissada	1,16%	1.306	938.138
Caixa	-0,05%	-	(42.164)
Debênture	0,14%	388	109.220
CDB	0,00%	2	2.180
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,02%	0	18.967
Letra Financeira	0,02%	0	16.086
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	142	3.490
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	88,76%	22.660.596	71.681.640
2. Renda Variável	**1,87%**		**1.508.475**
Ações	1,79%	66.752	1.442.322
Contratos Futuros	0,00%	51	985
Opções de Ações	-0,01%	3.178	(4.404)
Opções de Derivativos	0,00%	7	45
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,09%	4.364	69.527
3. Estruturado	**2,73%**		**2.208.677**
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	2,73%	362.067	2.208.677
4. Imobiliário	**0,01%**		**6.406**
CRI	0,01%	5	6.406
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	**0,22%**		**175.015**
Empréstimos	0,22%	-	175.015
6. Exterior	**0,41%**		**330.282**
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,41%	18.835	330.282
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-

Disponível	0,01%		6.118
Contas a Pagar/Receber	-0,06%		(46.874)

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