ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: NOV-2024
VALOR DI: R$ 80.731.663

Alocação dos Recursos

	(%)	Quantidade	R$
1. Renda Fixa	**96,72%**		**78.084.157**
LFT	20,27%	1.045	16.362.621
NTNB	3,09%	573	2.492.305
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	8	(2.192)
LTN	0,03%	55	22.271
Operação Compromissada	9,77%	2.615	7.888.506
Caixa	-0,38%	-	(308.579)
Debênture	1,66%	39.966	1.343.042
CDB	0,00%	2	2.457
DPGE	1,69%	1	1.364.876
Letra Financeira Subordinada	0,85%	1	685.636
Letra Financeira	6,13%	75	4.949.420
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,48%	343	390.832
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	53,13%	21.713.177	42.892.964
2. Renda Variável	**1,93%**		**1.560.085**
Ações	0,94%	32.334	758.775
Contratos Futuros	-0,01%	91	(8.451)
Opções de Ações	0,00%	3.188	(2.262)
Opções de Derivativos	-0,01%	3	(4.056)
SWAP	0,00%	-	4
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	(1.555)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,01%	508.233	817.629
3. Estruturado	**1,00%**		**804.564**
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,00%	298.893	804.564
4. Imobiliário	**0,00%**		**1.712**
CRI	0,00%	1	1.712
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	**0,22%**		**174.948**
Empréstimos	0,22%	-	174.948
6. Exterior	**0,35%**		**281.790**
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,35%	20.457	281.790
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-

Disponível	0,00%	-
Contas a Pagar/Receber	-0,22%	(175.593)

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