

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: DEZ-2024
VALOR DI: R\$ 80.332.746

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	94,86%		76.201.734
LFT	21,49%	1.093	17.265.629
NTNB	3,89%	721	3.123.541
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	4,90%	5.460	3.932.853
Operação Compromissada	13,18%	4.296	10.584.524
Caixa	0,68%	-	544.787
Debênture	9,15%	977.146	7.350.895
CDB	5,97%	996.739	4.795.096
DPGE	1,72%	1	1.385.437
Letra Financeira Subordinada	6,81%	17	5.472.415
Letra Financeira	7,98%	94	6.414.422
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,48%	7.914	1.991.332
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	16,61%	6.000.675	13.340.804
2. Renda Variável	1,68%		1.352.570
Ações	1,06%	37.367	851.533
Contratos Futuros	0,00%	135	-
Opções de Ações	-0,01%	1.328	(5.709)
Opções de Derivativos	0,00%	2.737	466
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,63%	258.299	506.281
3. Estruturado	2,77%		2.227.886
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	2,77%	431.399	2.227.886
4. Imobiliário	0,00%		2.882
CRI	0,00%	2	2.882
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,21%		172.426
Empréstimos	0,21%	-	172.426
6. Exterior	0,40%		319.384
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,40%	18.668	319.384
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,28%		222.445
Contas a Pagar/Receber	-0,21%		(166.582)

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