



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: JUN-2022
VALOR DI: R\$ 76.780.133

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,80%		62.039.013
LFT	7,08%	460	5.434.596
NTNB	9,16%	1.741	7.032.784
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	29	25.897
Operação Compromissada	9,44%	1.159	7.244.292
Caixa	-0,26%	-	(202.148)
Debênture	36,79%	134.137	28.249.630
CDB	0,38%	57	289.020
DPGE	0,09%	0	72.892
Letra Financeira Subordinada	5,74%	11	4.410.945
Letra Financeira	4,62%	33	3.548.670
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,45%	758.822	1.884.918
Nota Promissória	0,06%	0	42.263
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,22%	3.222.207	4.005.254
2. Renda Variável	8,00%		6.139.265
Ações	6,45%	102.223	4.952.409
Contratos Futuros	0,01%	78	4.711
Opções de Ações	-0,01%	2.788	(9.564)
Opções de Derivativos	0,00%	7	1.432
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	14	0
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,55%	492.847	1.190.278
3. Estruturado	9,16%		7.032.466
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,16%	1.799.898	7.032.466
4. Imobiliário	0,54%		411.453
CRI	0,54%	442	411.453
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,15%		114.082
Empréstimos	0,15%	-	114.082
6. Exterior	1,85%		1.420.060
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,85%	975.191	1.420.060
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,01%		4.947
Contas a Pagar/Receber	-0,50%		(381.153)