



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: NOV-2022
VALOR DI: R\$ 77.796.813

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,37%		64.860.407
LFT	5,03%	315	3.911.299
NTNB	12,60%	2.447	9.800.978
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	36	33.127
Operação Compromissada	6,18%	5.501	4.810.972
Caixa	-0,11%	-	(84.328)
Debênture	17,77%	131.130	13.825.684
CDB	0,28%	2	216.160
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,02%	6	2.346.963
Letra Financeira	3,09%	23	2.405.500
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,72%	819.902	2.118.508
Nota Promissória	0,08%	0	64.409
Fundos de Investimento Renda Fixa	32,66%	17.662.272	25.411.135
2. Renda Variável	4,03%		3.135.927
Ações	3,03%	57.950	2.361.054
Contratos Futuros	0,01%	64	9.416
Opções de Ações	-0,01%	2.160	(4.335)
Opções de Derivativos	0,00%	5	1.781
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,99%	790.264	768.011
3. Estruturado	11,28%		8.776.539
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,28%	2.194.834	8.776.539
4. Imobiliário	0,86%		666.305
CRI	0,86%	720	666.305
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,08%		62.257
Empréstimos	0,08%	-	62.257
6. Exterior	0,90%		699.454
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,90%	379.797	699.454
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	-0,52%		(404.077)
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-