



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: JAN-2023  
VALOR DI: R\$ 77.792.736

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>86,71%</b>		<b>67.450.586</b>
LFT	5,10%	312	3.965.092
NTNB	8,70%	1.661	6.767.969
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	31	28.949
Operação Compromissada	11,57%	6.762	8.998.652
Caixa	0,01%	-	10.198
Debênture	42,78%	167.854	33.276.572
CDB	0,32%	14	248.229
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,79%	6	2.168.229
Letra Financeira	3,25%	26	2.529.883
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,57%	1.181.541	2.779.691
Nota Promissória	0,09%	0	72.386
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,49%	4.886.607	6.604.736
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,92%</b>		<b>2.274.386</b>
Ações	2,38%	59.865	1.851.526
Contratos Futuros	0,00%	45	368
Opções de Ações	0,00%	1.541	(438)
Opções de Derivativos	0,02%	134	14.388
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,53%	98.730	408.541
<b>3. Estruturado</b>	<b>7,65%</b>		<b>5.949.703</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,65%	2.108.298	5.949.703
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,07%</b>		<b>835.595</b>
CRI	1,07%	913	835.595
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,08%</b>		<b>58.688</b>
Empréstimos	0,08%	-	58.688
<b>6. Exterior</b>	<b>1,27%</b>		<b>991.650</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,27%	1.011.110	991.650
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,32%		247.504
Contas a Pagar/Receber	-0,02%		(15.376)