



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 78.640.128

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,90%		65.977.607
LFT	2,48%	142	1.948.409
NTNB	1,38%	249	1.083.133
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,59%	7.589	7.542.105
Caixa	-0,05%	-	(38.742)
Debênture	20,12%	26.422	15.822.872
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,61%	7	2.836.676
Letra Financeira	2,19%	23	1.722.652
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,92%	1.146.522	3.083.191
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	40,66%	20.995.605	31.977.311
2. Renda Variável	2,89%		2.274.951
Ações	2,16%	50.818	1.696.087
Contratos Futuros	0,01%	50	4.315
Opções de Ações	0,00%	1.692	(3.055)
Opções de Derivativos	0,00%	66	(62)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,73%	568.716	577.666
3. Estruturado	11,66%		9.167.661
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,66%	2.091.909	9.167.661
4. Imobiliário	1,20%		945.338
CRI	1,20%	862	945.338
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,08%		64.234
Empréstimos	0,08%	-	64.234
6. Exterior	0,23%		181.762
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,23%	2.903	181.762
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,13%		102.242
Contas a Pagar/Receber	-0,09%		(73.666)

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