



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: JAN-2024  
VALOR DI: R\$ 77.387.759

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>85,36%</b>		<b>66.060.687</b>
LFT	1,59%	86	1.229.774
NTNB	3,84%	679	2.970.044
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,20%	2.112	3.250.171
Caixa	-1,37%	-	(1.063.873)
Debênture	22,40%	26.352	17.335.443
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,10%	8	3.174.917
Letra Financeira	3,45%	45	2.671.757
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,70%	1.040.922	2.859.559
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	43,46%	20.065.640	33.632.894
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,18%</b>		<b>1.683.504</b>
Ações	1,51%	38.687	1.169.893
Contratos Futuros	0,00%	54	(2.514)
Opções de Ações	-0,01%	2.136	(4.712)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(116)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,67%	483.930	520.954
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,11%</b>		<b>8.597.515</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,11%	4.116.149	8.597.515
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,36%</b>		<b>1.052.483</b>
CRI	1,36%	964	1.052.483
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,08%</b>		<b>60.775</b>
Empréstimos	0,08%	-	60.775
<b>6. Exterior</b>	<b>0,46%</b>		<b>354.571</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,46%	380.104	354.571
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,04%		32.900
Contas a Pagar/Receber	-0,59%		(454.676)