

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: MAR-2022
VALOR DI: R\$ 77.267.474

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,29%		62.040.673
LFT	0,64%	43	491.760
NTNB	7,83%	1.511	6.048.151
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	2	1.688
Operação Compromissada	6,24%	2.845	4.823.280
Caixa	0,22%	-	171.372
Debênture	9,60%	31.146	7.418.256
CDB	0,18%	2	139.086
DPGE	0,14%	0	106.931
Letra Financeira Subordinada	2,78%	5	2.149.254
Letra Financeira	3,30%	16	2.547.796
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,31%	330.775	1.011.544
Nota Promissória	0,05%	0	36.101
Fundos de Investimento Renda Fixa	48,01%	24.381.196	37.095.455
2. Renda Variável	8,84%		6.833.623
Ações	5,88%	74.021	4.540.618
Contratos Futuros	0,00%	87	1.842
Opções de Ações	0,00%	1.276	(1.613)
Opções de Derivativos	0,00%	33	4
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,97%	1.424.964	2.292.772
3. Estruturado	9,00%		6.951.934
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,00%	1.801.855	6.951.934
4. Imobiliário	0,93%		716.113
CRI	0,93%	733	716.113
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,18%		135.866
Empréstimos	0,18%	-	135.866
6. Exterior	0,62%		482.779
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,62%	8.723	482.779
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,14%		106.487
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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