



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 77.267.315

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,68%		62.337.098
LFT	4,77%	315	3.686.889
NTNB	0,25%	48	196.754
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	1	1.267
Operação Compromissada	6,02%	3.417	4.651.352
Caixa	0,85%	-	656.470
Debênture	11,15%	42.303	8.611.954
CDB	0,28%	50	214.072
DPGE	0,08%	0	64.672
Letra Financeira Subordinada	1,67%	3	1.293.020
Letra Financeira	2,48%	18	1.919.974
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,99%	538.896	1.536.713
Nota Promissória	0,05%	0	39.789
Fundos de Investimento Renda Fixa	51,07%	22.318.670	39.464.171
2. Renda Variável	7,22%		5.582.513
Ações	5,35%	92.633	4.130.832
Contratos Futuros	0,00%	13	(2.997)
Opções de Ações	-0,01%	865	(8.925)
Opções de Derivativos	0,00%	0	0
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,89%	1.525.764	1.463.603
3. Estruturado	9,05%		6.993.911
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,05%	1.800.047	6.993.911
4. Imobiliário	0,54%		419.760
CRI	0,54%	449	419.760
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,16%		121.489
Empréstimos	0,16%	-	121.489
6. Exterior	2,90%		2.237.841
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,90%	2.390.521	2.237.841
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,55%		(425.297)