



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 77.114.162

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 83,20% | | 64.159.769 |
| LFT | 9,62% | 609 | 7.419.971 |
| NTNB | 3,73% | 708 | 2.877.912 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,06% | 50 | 45.082 |
| Operação Compromissada | 9,89% | 9.402 | 7.629.505 |
| Caixa | -0,26% | - | (202.760) |
| Debênture | 17,28% | 113.583 | 13.326.566 |
| CDB | 0,39% | 45 | 304.095 |
| DPGE | 0,08% | 0 | 59.586 |
| Letra Financeira Subordinada | 3,18% | 6 | 2.449.753 |
| Letra Financeira | 3,98% | 28 | 3.067.377 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 2,59% | 902.123 | 1.999.030 |
| Nota Promissória | 0,07% | 0 | 53.451 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 32,59% | 17.677.548 | 25.130.202 |
| 2. Renda Variável | 4,09% | | 3.150.990 |
| Ações | 3,10% | 61.866 | 2.393.538 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 43 | (949) |
| Opções de Ações | -0,01% | 2.702 | (7.160) |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 6 | 1.211 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 0,99% | 788.212 | 764.350 |
| 3. Estruturado | 11,51% | | 8.875.169 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 11,51% | 2.194.494 | 8.875.169 |
| 4. Imobiliário | 0,74% | | 568.023 |
| CRI | 0,74% | 606 | 568.023 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,07% | | 57.229 |
| Empréstimos | 0,07% | - | 57.229 |
| 6. Exterior | 0,78% | | 602.128 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 0,78% | 378.154 | 602.128 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,07% | | 57.485 |
| Contas a Pagar/Receber | -0,46% | | (356.631) |