



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 77.972.360

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,11%		62.464.654
LFT	7,57%	479	5.901.817
NTNB	8,69%	1.656	6.774.549
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	27	25.052
Operação Compromissada	8,47%	6.786	6.605.390
Caixa	-0,87%	-	(678.288)
Debênture	17,27%	115.169	13.465.995
CDB	0,31%	46	240.482
DPGE	0,08%	0	62.752
Letra Financeira Subordinada	3,31%	7	2.579.667
Letra Financeira	3,53%	27	2.753.132
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,57%	915.656	2.006.561
Nota Promissória	0,07%	0	54.341
Fundos de Investimento Renda Fixa	29,08%	15.635.749	22.673.202
2. Renda Variável	6,88%		5.362.149
Ações	5,81%	80.647	4.529.182
Contratos Futuros	0,01%	53	8.058
Opções de Ações	0,00%	746	(1.622)
Opções de Derivativos	0,00%	9	689
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,06%	790.402	825.841
3. Estruturado	11,40%		8.886.844
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,40%	2.195.419	8.886.844
4. Imobiliário	1,44%		1.120.516
CRI	1,44%	1.146	1.120.516
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,08%		66.267
Empréstimos	0,08%	-	66.267
6. Exterior	0,78%		611.984
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,78%	379.170	611.984
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	-0,24%		(183.423)
Contas a Pagar/Receber	-0,46%		(356.631)

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