



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: NOV-2022  
VALOR DI: R\$ 77.796.813

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>83,37%</b>		<b>64.860.407</b>
LFT	5,03%	315	3.911.299
NTNB	12,60%	2.447	9.800.978
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	36	33.127
Operação Compromissada	6,18%	5.501	4.810.972
Caixa	-0,11%	-	(84.328)
Debênture	17,77%	131.130	13.825.684
CDB	0,28%	2	216.160
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,02%	6	2.346.963
Letra Financeira	3,09%	23	2.405.500
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,72%	819.902	2.118.508
Nota Promissória	0,08%	0	64.409
Fundos de Investimento Renda Fixa	32,66%	17.662.272	25.411.135
<b>2. Renda Variável</b>	<b>4,03%</b>		<b>3.135.927</b>
Ações	3,03%	57.950	2.361.054
Contratos Futuros	0,01%	64	9.416
Opções de Ações	-0,01%	2.160	(4.335)
Opções de Derivativos	0,00%	5	1.781
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,99%	790.264	768.011
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,28%</b>		<b>8.776.539</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,28%	2.194.834	8.776.539
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,86%</b>		<b>666.305</b>
CRI	0,86%	720	666.305
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,08%</b>		<b>62.257</b>
Empréstimos	0,08%	-	62.257
<b>6. Exterior</b>	<b>0,90%</b>		<b>699.454</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,90%	379.797	699.454
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	-0,52%		(404.077)
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-