



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: DEZ-2022  
VALOR DI: R\$ 77.913.847

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>79,25%</b>		<b>61.748.041</b>
LFT	4,65%	288	3.619.165
NTNB	12,54%	2.426	9.773.827
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	22	21.078
Operação Compromissada	7,71%	4.755	6.009.186
Caixa	3,56%	-	2.772.846
Debênture	39,79%	152.758	30.998.272
CDB	0,26%	12	203.666
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,78%	6	2.169.253
Letra Financeira	2,66%	21	2.070.133
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,68%	851.871	2.084.357
Nota Promissória	0,09%	0	68.479
Fundos de Investimento Renda Fixa	2,51%	1.395.985	1.957.779
<b>2. Renda Variável</b>	<b>7,36%</b>		<b>5.733.979</b>
Ações	6,84%	99.460	5.329.373
Contratos Futuros	0,00%	38	(151)
Opções de Ações	-0,01%	1.551	(4.519)
Opções de Derivativos	0,00%	7	1.486
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,52%	83.714	407.790
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,35%</b>		<b>8.840.040</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,35%	2.206.632	8.840.040
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,55%</b>		<b>1.209.590</b>
CRI	1,55%	1.262	1.209.590
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,08%</b>		<b>59.651</b>
Empréstimos	0,08%	-	59.651
<b>6. Exterior</b>	<b>0,41%</b>		<b>319.871</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,41%	5.184	319.871
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,55%		432.301
Contas a Pagar/Receber	-0,55%		(429.626)