



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: ABR-2023  
VALOR DI: R\$ 76.935.234

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>80,11%</b>		<b>61.632.940</b>
LFT	5,10%	300	3.925.720
NTNB	3,93%	722	3.026.398
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	25	24.800
Operação Compromissada	11,95%	2.244	9.196.784
Caixa	-0,06%	-	(49.894)
Debênture	39,86%	208.760	30.668.200
CDB	0,00%	0	42
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,28%	7	2.524.787
Letra Financeira	2,45%	23	1.885.793
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	4,31%	1.530.762	3.316.132
Nota Promissória	0,13%	0	98.369
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,12%	5.127.824	7.015.809
<b>2. Renda Variável</b>	<b>3,25%</b>		<b>2.497.779</b>
Ações	2,84%	75.238	2.182.808
Contratos Futuros	0,00%	45	(1.459)
Opções de Ações	-0,01%	4.325	(6.307)
Opções de Derivativos	0,00%	103	1.103
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,42%	54.971	321.634
<b>3. Estruturado</b>	<b>14,37%</b>		<b>11.053.756</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,37%	3.006.089	11.053.756
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,31%</b>		<b>1.005.616</b>
CRI	1,31%	1.089	1.005.616
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>0,89%</b>		<b>682.817</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,89%	449.844	682.817
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,56%		432.301
Contas a Pagar/Receber	-0,56%		(429.626)