



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 77.519.786

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,52%		63.966.626
LFT	4,89%	287	3.792.763
NTNB	1,82%	331	1.412.365
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	25	24.918
Operação Compromissada	12,06%	8.837	9.348.924
Caixa	-0,15%	-	(114.041)
Debênture	39,20%	220.735	30.391.510
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,61%	15	5.125.156
Letra Financeira	2,89%	361	2.239.244
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,84%	1.260.363	2.977.635
Nota Promissória	0,14%	0	106.436
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,17%	6.433.453	8.661.716
2. Renda Variável	3,32%		2.572.130
Ações	2,79%	72.090	2.163.230
Contratos Futuros	0,00%	62	136
Opções de Ações	-0,01%	3.104	(6.077)
Opções de Derivativos	0,00%	149	1.223
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	6
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,53%	84.907	413.612
3. Estruturado	11,86%		9.192.149
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,86%	2.113.824	9.192.149
4. Imobiliário	1,31%		1.013.803
CRI	1,31%	1.092	1.013.803
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,07%		52.136
Empréstimos	0,07%	-	52.136
6. Exterior	0,91%		706.367
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,91%	458.113	706.367
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,05%		41.773
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(25.200)