



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 78.152.658

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	81,09%		63.375.010
LFT	5,07%	296	3.959.140
NTNB	1,79%	320	1.402.314
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	48	47.535
Operação Compromissada	13,15%	12.062	10.273.280
Caixa	-0,08%	-	(63.551)
Debênture	38,71%	222.796	30.249.306
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,77%	15	5.291.139
Letra Financeira	2,53%	23	1.976.180
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,65%	1.231.742	2.851.147
Nota Promissória	0,60%	356	465.162
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,86%	5.044.546	6.923.358
2. Renda Variável	3,34%		2.609.929
Ações	2,89%	72.704	2.261.951
Contratos Futuros	-0,01%	63	(6.325)
Opções de Ações	-0,01%	4.031	(10.139)
Opções de Derivativos	0,00%	127	(685)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,47%	98.773	365.127
3. Estruturado	14,09%		11.014.584
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,09%	3.004.060	11.014.584
4. Imobiliário	1,27%		991.379
CRI	1,27%	899	991.379
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,06%		48.766
Empréstimos	0,06%	-	48.766
6. Exterior	0,25%		196.062
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,25%	3.371	196.062
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,11%		(83.072)