



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: NOV-2023  
VALOR DI: R\$ 78.462.196

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>85,30%</b>		<b>66.926.325</b>
LFT	1,33%	74	1.045.483
NTNB	3,83%	702	3.001.872
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,06%	1.136	4.753.249
Caixa	-0,04%	-	(31.463)
Debênture	21,44%	26.032	16.819.321
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,08%	8	3.203.111
Letra Financeira	3,47%	45	2.726.496
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,39%	899.167	2.659.663
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	41,74%	20.782.894	32.748.592
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,23%</b>		<b>1.751.438</b>
Ações	1,73%	44.111	1.355.050
Contratos Futuros	0,00%	62	1.542
Opções de Ações	-0,02%	1.288	(12.379)
Opções de Derivativos	0,00%	59	(27)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,52%	137.212	407.250
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,81%</b>		<b>8.480.656</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,81%	4.151.038	8.480.656
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,26%</b>		<b>984.790</b>
CRI	1,26%	904	984.790
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,08%</b>		<b>66.322</b>
Empréstimos	0,08%	-	66.322
<b>6. Exterior</b>	<b>0,47%</b>		<b>365.412</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,47%	402.757	365.412
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,14%		(112.748)