



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 78.855.396

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,36%		64.947.611
LFT	4,39%	243	3.465.497
NTNB	5,92%	1.069	4.665.075
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	2,86%	3.018	2.252.273
Operação Compromissada	6,61%	742	5.211.609
Caixa	-0,10%	-	(78.423)
Debênture	38,53%	46.004	30.383.728
CDB	0,01%	5	4.657
DPGE	0,02%	0	14.739
Letra Financeira Subordinada	13,26%	31	10.456.168
Letra Financeira	4,19%	52	3.301.655
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,58%	1.047.985	2.826.400
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,10%	1.533.147	2.444.233
2. Renda Variável	2,33%		1.839.293
Ações	2,03%	52.811	1.599.472
Contratos Futuros	0,00%	272	-
Opções de Ações	-0,01%	1.105	(7.933)
Opções de Derivativos	0,02%	2.135	19.485
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,29%	28.524	228.269
3. Estruturado	13,41%		10.573.541
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,41%	5.003.483	10.573.541
4. Imobiliário	1,35%		1.067.084
CRI	1,35%	973	1.067.084
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,08%		62.297
Empréstimos	0,08%	-	62.297
6. Exterior	0,45%		351.457
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,45%	380.618	351.457
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,02%		14.112
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0