

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: SET-2025
VALOR DI: R\$ 81.926.727

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	93,55%		76.642.446
LFT	31,83%	1.496	26.077.048
NTNB	4,77%	1.142	3.909.751
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,65%	809	534.595
LTN	0,10%	4.464	81.040
Operação Compromissada	9,03%	2.061	7.398.221
Caixa	-0,08%	-	(61.474)
Debênture	0,08%	135	62.965
CDB	9,74%	85.372	7.979.909
DPGE	3,10%	2	2.543.744
Letra Financeira Subordinada	0,17%	0	140.399
Letra Financeira	3,87%	38	3.172.086
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	853	3.379
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	30,27%	11.955.021	24.800.784
2. Renda Variável	0,85%		694.648
Ações	0,74%	19.665	609.685
Contratos Futuros	0,00%	172	(1.493)
Opções de Ações	0,00%	846	(729)
Opções de Derivativos	-0,01%	267	(4.108)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,11%	23.811	91.293
3. Estruturado	4,92%		4.029.048
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,92%	183.081	4.029.048
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,35%		284.242
Empréstimos	0,35%	-	284.242
6. Exterior	0,27%		220.669
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,27%	11.485	220.669
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,09%		74.008
Contas a Pagar/Receber	-0,02%		(18.335)