



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: FEV-2022  
VALOR DI: R\$ 76.239.986

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>81,10%</b>		<b>61.833.418</b>
LFT	2,06%	138	1.570.315
NTNB	8,40%	1.626	6.406.502
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	36	30.671
Operação Compromissada	5,04%	1.935	3.842.120
Caixa	0,43%	-	326.063
Debênture	10,41%	31.378	7.938.435
CDB	0,21%	2	159.017
DPGE	0,14%	0	104.990
Letra Financeira Subordinada	1,49%	2	1.136.887
Letra Financeira	2,49%	15	1.898.446
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,55%	360.105	1.182.732
Nota Promissória	0,05%	0	35.439
Fundos de Investimento Renda Fixa	48,80%	26.296.067	37.201.800
<b>2. Renda Variável</b>	<b>7,57%</b>		<b>5.771.757</b>
Ações	5,99%	73.676	4.566.301
Contratos Futuros	0,00%	67	1.665
Opções de Ações	0,00%	18	2.897
Opções de Derivativos	0,00%	32	10
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,58%	1.237.252	1.200.884
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,30%</b>		<b>7.850.408</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,30%	1.881.884	7.850.408
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,03%</b>		<b>26.451</b>
CRI	0,03%	46	26.451
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,18%</b>		<b>140.496</b>
Empréstimos	0,18%	-	140.496
<b>6. Exterior</b>	<b>0,68%</b>		<b>515.992</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,68%	8.867	515.992
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,13%		101.464
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-