



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: ABR-2022
VALOR DI: R\$ 77.003.143

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,45%		61.951.942
LFT	0,51%	34	391.909
NTNB	11,43%	2.157	8.800.031
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	1	1.251
Operação Compromissada	8,40%	3.797	6.465.092
Caixa	0,06%	-	48.015
Debênture	15,45%	48.042	11.900.592
CDB	0,28%	3	215.125
DPGE	0,14%	0	111.608
Letra Financeira Subordinada	3,07%	5	2.364.782
Letra Financeira	4,27%	26	3.290.221
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,98%	505.955	1.526.560
Nota Promissória	0,05%	0	37.687
Fundos de Investimento Renda Fixa	34,80%	17.713.766	26.799.070
2. Renda Variável	9,42%		7.253.413
Ações	7,23%	102.953	5.563.917
Contratos Futuros	0,00%	80	(2.888)
Opções de Ações	-0,01%	1.977	(7.896)
Opções de Derivativos	0,00%	3	690
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,21%	1.525.764	1.699.589
3. Estruturado	9,10%		7.004.250
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,10%	1.800.626	7.004.250
4. Imobiliário	0,23%		174.805
CRI	0,23%	207	174.805
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,16%		124.933
Empréstimos	0,16%	-	124.933
6. Exterior	0,63%		485.511
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,63%	8.589	485.511
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,01%		11.008
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(2.720)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.