

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 76.667.527

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,33%		60.052.734
LFT	1,98%	128	1.519.368
NTNB	5,66%	1.086	4.335.940
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	34	30.214
Operação Compromissada	7,08%	6.111	5.426.092
Caixa	0,24%	-	185.588
Debênture	11,92%	102.527	9.139.947
CDB	0,25%	2	194.282
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,43%	2	1.099.507
Letra Financeira	2,49%	17	1.906.530
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,29%	773.151	1.756.736
Nota Promissória	0,06%	0	43.711
Fundos de Investimento Renda Fixa	44,89%	20.223.595	34.414.817
2. Renda Variável	10,56%		8.098.492
Ações	8,77%	103.552	6.724.210
Contratos Futuros	0,00%	34	2.613
Opções de Ações	-0,01%	2.902	(9.817)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(137)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,80%	1.525.164	1.381.623
3. Estruturado	9,10%		6.977.849
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,10%	1.798.157	6.977.849
4. Imobiliário	1,37%		1.049.679
CRI	1,37%	1.087	1.049.679
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,64%		488.773
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,64%	7.945	488.773
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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