



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: AGO-2022
VALOR DI: R\$ 76.958.755

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	79,42%		61.119.769
LFT	6,58%	420	5.062.987
NTNB	4,12%	792	3.167.709
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,05%	40	36.385
Operação Compromissada	11,48%	5.117	8.838.121
Caixa	0,03%	-	23.734
Debênture	18,19%	113.432	13.997.957
CDB	0,40%	44	304.564
DPGE	0,07%	0	57.243
Letra Financeira Subordinada	2,47%	5	1.902.970
Letra Financeira	4,11%	29	3.164.433
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,37%	795.796	1.824.206
Nota Promissória	0,06%	0	46.077
Fundos de Investimento Renda Fixa	29,49%	15.662.754	22.693.384
2. Renda Variável	7,29%		5.606.914
Ações	5,47%	78.428	4.210.931
Contratos Futuros	0,00%	58	2.091
Opções de Ações	-0,01%	1.156	(5.158)
Opções de Derivativos	0,00%	1	570
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,82%	1.447.582	1.398.480
3. Estruturado	11,37%		8.753.737
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,37%	2.368.714	8.753.737
4. Imobiliário	1,38%		1.060.412
CRI	1,38%	1.083	1.060.412
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,08%		59.988
Empréstimos	0,08%	-	59.988
6. Exterior	0,32%		245.030
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,32%	4.023	245.030
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,19%		146.316
Contas a Pagar/Receber	-0,04%		(33.412)