



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: FEV-2023  
VALOR DI: R\$ 76.911.021

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>80,20%</b>		<b>61.684.352</b>
LFT	6,41%	384	4.926.158
NTNB	8,47%	1.601	6.513.459
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,05%	42	40.492
Operação Compromissada	8,54%	6.058	6.565.885
Caixa	-0,39%	-	(296.238)
Debênture	42,55%	182.087	32.722.863
CDB	0,10%	11	78.879
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,97%	6	2.281.730
Letra Financeira	3,69%	29	2.841.381
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,96%	1.297.879	3.043.222
Nota Promissória	0,10%	0	80.517
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,75%	1.889.710	2.886.002
<b>2. Renda Variável</b>	<b>3,13%</b>		<b>2.404.608</b>
Ações	2,67%	65.250	2.055.562
Contratos Futuros	0,00%	44	3.752
Opções de Ações	0,00%	1.550	(500)
Opções de Derivativos	0,00%	10	553
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,45%	71.362	345.241
<b>3. Estruturado</b>	<b>14,46%</b>		<b>11.121.111</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,46%	3.081.849	11.121.111
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,19%</b>		<b>918.499</b>
CRI	1,19%	998	918.499
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,07%</b>		<b>56.110</b>
Empréstimos	0,07%	-	56.110
<b>6. Exterior</b>	<b>0,90%</b>		<b>688.598</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,90%	451.714	688.598
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,05%		39.911
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(2.169)