



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: MAR-2023
VALOR DI: R\$ 76.769.935

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	79,80%		61.260.866
LFT	6,43%	385	4.933.848
NTNB	8,47%	1.598	6.501.535
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,05%	42	40.610
Operação Compromissada	8,55%	6.055	6.562.323
Caixa	-0,39%	-	(295.618)
Debênture	42,59%	181.968	32.696.134
CDB	0,10%	11	78.901
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,97%	6	2.279.403
Letra Financeira	3,70%	29	2.840.301
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,96%	1.296.966	3.041.482
Nota Promissória	0,10%	0	80.471
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,26%	1.886.848	2.501.474
2. Renda Variável	3,11%		2.389.465
Ações	2,66%	64.778	2.041.463
Contratos Futuros	0,00%	44	3.735
Opções de Ações	0,00%	1.543	(477)
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%	71.145	344.191
3. Estruturado	14,96%		11.488.013
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,96%	3.077.805	11.488.013
4. Imobiliário	1,20%		917.835
CRI	1,20%	997	917.835
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,89%		685.222
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,89%	449.502	685.222
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,04%		30.703
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(2.169)

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