



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: FEV-2024  
VALOR DI: R\$ 79.428.865

| Alocação dos Recursos  |               |            |                   |
|--|---------------|------------|-------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>87,55%</b> |            | <b>69.539.553</b> |
| LFT  | 1,06%         | 58         | 842.799           |
| NTNB   | 5,56%         | 1.024      | 4.419.642         |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                 |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                 |
| LTN  | 0,00%         | -          | -                 |
| Operação Compromissada   | 4,81%         | 1.360      | 3.820.787         |
| Caixa  | 5,77%         | -          | 4.586.775         |
| Debênture  | 15,16%        | 18.350     | 12.044.103        |
| CDB  | 0,00%         | -          | -                 |
| DPGE   | 0,00%         | -          | -                 |
| Letra Financeira Subordinada   | 2,85%         | 6          | 2.266.120         |
| Letra Financeira   | 2,19%         | 29         | 1.736.372         |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                 |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                 |
| FIDC's   | 2,39%         | 680.046    | 1.894.826         |
| Nota Promissória   | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 47,75%        | 21.724.954 | 37.928.129        |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>2,54%</b>  |            | <b>2.016.116</b>  |
| Ações  | 1,77%         | 49.795     | 1.406.895         |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 50         | 940               |
| Opções de Ações  | -0,01%        | 5.528      | (6.584)           |
| Opções de Derivativos  | 0,00%         | 57         | 345               |
| SWAP   | 0,00%         | -          | -                 |
| Opções Flexíveis   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Fixa   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Variável   | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Renda Variável                                    | 0,77%         | 562.292    | 614.520           |
| <b>3. Estruturado</b>  | <b>8,96%</b>  |            | <b>7.115.427</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 8,96%         | 3.487.482  | 7.115.427         |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>0,94%</b>  |            | <b>749.126</b>    |
| CRI  | 0,94%         | 686        | 749.126           |
| CCI  | 0,00%         | -          | -                 |
| Imóveis  | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>5. Operações com Participantes</b>                                    | <b>0,07%</b>  |            | <b>59.121</b>     |
| Empréstimos  | 0,07%         | -          | 59.121            |
| <b>6. Exterior</b>   | <b>0,53%</b>  |            | <b>423.189</b>    |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Exterior  | 0,53%         | 448.012    | 423.189           |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                 |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                 |
| Disponível   | 1,81%         |            | 1.439.338         |
| Contas a Pagar/Receber   | -2,41%        |            | (1.913.005)       |

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