



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\$
1. Renda Fixa	87,55%		69.539.553
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
2. Renda Variável	2,54%		2.016.116
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
3. Estruturado	8,96%		7.115.427
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,96%	3.487.482	7.115.427
4. Imobiliário	0,94%		749.126
CRI	0,94%	686	749.126
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,07%		59.121
Empréstimos	0,07%	-	59.121
6. Exterior	0,53%		423.189
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.