

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: MAR-2024  
VALOR DI: R\$ 79.784.619

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>92,53%</b>		<b>73.826.359</b>
LFT	2,64%	144	2.109.547
NTNB	10,66%	1.965	8.507.311
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	3,02%	3.254	2.407.884
Operação Compromissada	7,68%	4.298	6.128.525
Caixa	0,12%	-	94.288
Debênture	21,47%	20.138	17.129.792
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	10,55%	26	8.418.461
Letra Financeira	1,15%	16	914.093
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,33%	367.136	1.059.452
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	33,91%	8.093.674	27.057.008
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,55%</b>		<b>2.032.123</b>
Ações	2,22%	64.598	1.767.956
Contratos Futuros	0,00%	288	(1.737)
Opções de Ações	-0,01%	6.052	(6.097)
Opções de Derivativos	0,00%	860	(43)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,34%	72.115	272.043
<b>3. Estruturado</b>	<b>4,57%</b>		<b>3.646.831</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,57%	2.191.880	3.646.831
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,55%</b>		<b>442.551</b>
CRI	0,55%	406	442.551
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,08%</b>		<b>66.419</b>
Empréstimos	0,08%	-	66.419
<b>6. Exterior</b>	<b>0,35%</b>		<b>278.808</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,35%	32.260	278.808
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,79%		1.429.866
Contas a Pagar/Receber	-2,43%		(1.938.339)