



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 79.317.116

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	94,44%		74.905.892
LFT	19,48%	1.047	15.452.532
NTNB	10,55%	1.981	8.366.859
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	1	999
Operação Compromissada	11,01%	1.253	8.729.057
Caixa	0,28%	-	223.497
Debênture	14,23%	47.720	11.284.139
CDB	0,31%	3.512.785	243.371
DPGE	0,45%	0	359.296
Letra Financeira Subordinada	9,17%	23	7.270.949
Letra Financeira	5,19%	66	4.118.952
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,40%	1.068	1.111.884
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	22,37%	10.914.701	17.744.357
2. Renda Variável	2,48%		1.969.819
Ações	2,22%	74.253	1.758.736
Contratos Futuros	0,00%	73	3.687
Opções de Ações	0,00%	4.829	(2.991)
Opções de Derivativos	0,00%	5	944
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	42	0
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,26%	28.134	209.442
3. Estruturado	2,13%		1.692.085
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	2,13%	841.367	1.692.085
4. Imobiliário	0,00%		2.993
CRI	0,00%	3	2.993
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,08%		65.000
Empréstimos	0,08%	-	65.000
6. Exterior	0,23%		179.918
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,23%	424	179.918
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,33%		1.053.336
Contas a Pagar/Receber	-0,70%		(551.927)