



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: JUN-2024  
VALOR DI: R\$ 79.683.791

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>96,13%</b>		<b>76.598.633</b>
LFT	5,49%	292	4.378.133
NTNB	5,92%	1.664	4.717.950
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	78	13.161
LTN	7,20%	9.566	5.736.805
Operação Compromissada	8,64%	2.584	6.886.264
Caixa	-0,11%	-	(90.610)
Debênture	12,97%	46.004	10.336.772
CDB	0,00%	0	53
DPGE	0,04%	0	35.591
Letra Financeira Subordinada	10,54%	25	8.399.370
Letra Financeira	0,18%	3	142.949
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,88%	5.944	2.294.839
Nota Promissória	0,08%	78	66.415
Fundos de Investimento Renda Fixa	42,27%	1.974.425	33.680.940
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,36%</b>		<b>1.878.187</b>
Ações	2,16%	71.311	1.717.949
Contratos Futuros	0,01%	710	7.521
Opções de Ações	-0,01%	2.630	(4.475)
Opções de Derivativos	0,00%	280	2.286
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	3.443	3.381
Fundos de Investimento Renda Variável	0,19%	36.578	151.525
<b>3. Estruturado</b>	<b>2,18%</b>		<b>1.736.725</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	2,18%	222.735	1.736.725
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,01%</b>		<b>4.810</b>
CRI	0,01%	4	4.810
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,18%</b>		<b>142.627</b>
Empréstimos	0,18%	-	142.627
<b>6. Exterior</b>	<b>0,49%</b>		<b>389.308</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,49%	43.954	389.308
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,21%		965.826
Contas a Pagar/Receber	-2,55%		(2.032.324)