



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\$
1. Renda Fixa	96,13%		76.598.633
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
2. Renda Variável	2,36%		1.878.187
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
3. Estruturado	2,18%		1.736.725
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	2,18%	222.735	1.736.725
4. Imobiliário	0,01%		4.810
CRI	0,01%	4	4.810
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,18%		142.627
Empréstimos	0,18%	-	142.627
6. Exterior	0,49%		389.308
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)

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