



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 78.334.037

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 87,84% | | 68.808.124 |
| LFT | 5,19% | 300 | 4.068.111 |
| NTNB | 1,16% | 678 | 907.243 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,43% | 2.890 | 340.333 |
| Operação Compromissada | 15,64% | 2.856 | 12.251.385 |
| Caixa | -2,07% | - | (1.621.482) |
| Debênture | 20,57% | 17.897 | 16.110.075 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 3,39% | 6 | 2.651.658 |
| Letra Financeira | 2,51% | 24 | 1.967.684 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 4,05% | 1.239.881 | 3.171.201 |
| Nota Promissória | 0,52% | 495 | 404.112 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 36,46% | 19.546.701 | 28.557.805 |
| 2. Renda Variável | 3,40% | | 2.660.420 |
| Ações | 2,58% | 59.382 | 2.018.520 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 297 | 1.320 |
| Opções de Ações | -0,01% | 5.862 | (7.232) |
| Opções de Derivativos | 0,04% | 1.840 | 27.422 |
| SWAP | 0,00% | - | (1.929) |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 0,79% | 588.310 | 622.320 |
| 3. Estruturado | 7,13% | | 5.582.589 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 7,13% | 1.545.112 | 5.582.589 |
| 4. Imobiliário | 1,25% | | 978.033 |
| CRI | 1,25% | 889 | 978.033 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,07% | | 54.830 |
| Empréstimos | 0,07% | - | 54.830 |
| 6. Exterior | 0,62% | | 486.090 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 0,62% | 4.085 | 486.090 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,00% | | - |
| Contas a Pagar/Receber | -0,30% | | (236.051) |