



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)