



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: SET-2023  
VALOR DI: R\$ 77.678.993

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>82,11%</b>		<b>63.778.818</b>
LFT	3,27%	184	2.543.177
NTNB	3,25%	594	2.523.684
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	0	428
Operação Compromissada	8,94%	7.673	6.946.690
Caixa	-0,03%	-	(21.975)
Debênture	39,75%	46.424	30.879.702
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	10,54%	24	8.187.790
Letra Financeira	3,12%	37	2.423.611
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,89%	1.162.208	3.021.360
Nota Promissória	0,50%	372	385.087
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,87%	4.877.112	6.889.266
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,31%</b>		<b>1.797.423</b>
Ações	1,84%	48.116	1.427.444
Contratos Futuros	0,00%	54	(1.167)
Opções de Ações	-0,01%	3.630	(7.193)
Opções de Derivativos	0,00%	55	(49)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,49%	146.759	378.387
<b>3. Estruturado</b>	<b>14,07%</b>		<b>10.929.032</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,07%	4.999.561	10.929.032
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,20%</b>		<b>933.552</b>
CRI	1,20%	859	933.552
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,09%</b>		<b>69.048</b>
Empréstimos	0,09%	-	69.048
<b>6. Exterior</b>	<b>0,48%</b>		<b>369.909</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,48%	413.156	369.909
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		1.418
Contas a Pagar/Receber	-0,26%		(200.207)