



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 77.677.108

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,57%		66.471.043
LFT	1,19%	66	927.748
NTNB	3,66%	673	2.842.182
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,26%	1.367	3.312.607
Caixa	-0,03%	-	(20.342)
Debênture	10,29%	16.922	7.994.827
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,57%	3	1.219.912
Letra Financeira	1,81%	23	1.407.344
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,48%	537.413	1.147.579
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	61,33%	32.233.833	47.639.186
2. Renda Variável	1,79%		1.391.738
Ações	1,19%	27.262	920.894
Contratos Futuros	0,00%	37	(1.503)
Opções de Ações	0,00%	1.461	(3.513)
Opções de Derivativos	0,00%	55	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,61%	485.199	475.861
3. Estruturado	11,73%		9.111.040
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,73%	4.151.229	9.111.040
4. Imobiliário	0,40%		307.349
CRI	0,40%	283	307.349
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,09%		67.794
Empréstimos	0,09%	-	67.794
6. Exterior	0,46%		358.198
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,46%	405.464	358.198
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		1.559
Contas a Pagar/Receber	-0,04%		(31.613)