



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: AGO-2020
VALOR DI: R\$ 80.811.731

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,70%		66.827.289
LFT	6,18%	468	4.995.509
NTNB	6,84%	1.284	5.526.281
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,14%	126	110.294
Operação Compromissada	12,39%	8.536	10.015.355
Caixa	7,58%	-	6.126.690
Debênture	20,27%	11.884	16.378.464
CDB	0,53%	412	426.762
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,99%	13	4.841.766
Letra Financeira	9,11%	25	7.361.760
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	13,00%	403.502	10.502.452
Nota Promissória	0,67%	1	541.956
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	7,56%		6.106.532
Ações	5,75%	195.371	4.646.733
Contratos Futuros	0,00%	34	1.713
Opções de Ações	0,00%	1.568	204
Opções de Derivativos	0,00%	139	520
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	106	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,80%	413.400	1.457.362
3. Estruturado	9,40%		7.598.863
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,40%	1.850.086	7.598.863
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,31%		249.248
Empréstimos	0,31%	-	249.248
6. Exterior	0,03%		25.599
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,03%	68	25.599
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,09%		74.840
Contas a Pagar/Receber	-0,09%		(70.640)