



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: SET-2020  
VALOR DI: R\$ 79.826.735

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>81,39%</b>		<b>64.968.665</b>
LFT	1,81%	136	1.444.168
NTNB	11,04%	2.154	8.814.024
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	26	22.866
Operação Compromissada	17,27%	11.380	13.785.599
Caixa	-0,99%	-	(786.459)
Debênture	20,93%	14.275	16.709.531
CDB	0,43%	330	343.209
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,35%	13	5.072.733
Letra Financeira	8,47%	23	6.760.906
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	15,62%	291.108	12.469.966
Nota Promissória	0,42%	1	332.121
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>8,06%</b>		<b>6.433.581</b>
Ações	6,32%	194.821	5.047.047
Contratos Futuros	0,00%	38	(2.176)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	468	813
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	716
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,74%	674.762	1.387.180
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,12%</b>		<b>8.080.728</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,12%	1.990.713	8.080.728
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,34%</b>		<b>269.983</b>
Empréstimos	0,34%	-	269.983
<b>6. Exterior</b>	<b>0,03%</b>		<b>25.653</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,03%	68	25.653
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,16%		125.501
Contas a Pagar/Receber	-0,10%		(77.375)