



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: OUT-2020  
VALOR DI: R\$ 79.342.601

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>81,65%</b>		<b>64.779.446</b>
LFT	2,31%	174	1.832.378
NTNB	11,26%	2.184	8.935.256
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	16	13.911
Operação Compromissada	16,62%	12.048	13.183.921
Caixa	-0,13%	-	(101.456)
Debênture	21,37%	14.809	16.957.183
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,27%	13	4.971.712
Letra Financeira	7,97%	21	6.325.116
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	15,57%	346.043	12.357.496
Nota Promissória	0,38%	1	303.930
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>7,76%</b>		<b>6.159.741</b>
Ações	7,76%	195.115	6.159.724
Contratos Futuros	0,00%	33	16
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	309	2
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,16%</b>		<b>8.064.771</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,16%	1.991.098	8.064.771
<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>0,33%</b>		<b>259.830</b>
Empréstimos	0,33%	-	259.830
<b>6. Exterior</b>	<b>0,04%</b>		<b>31.881</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,04%	85	31.881
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,15%		119.798
Contas a Pagar/Receber	-0,09%		(72.866)