



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: DEZ-2020
VALOR DI: R\$ 80.913.481

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,51%		66.765.686
LFT	3,57%	272	2.891.041
NTNB	11,61%	2.151	9.397.118
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	16	14.206
Operação Compromissada	13,41%	3.567	10.847.232
Caixa	1,50%	-	1.213.872
Debênture	22,28%	15.989	18.031.208
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,39%	0	317.461
Letra Financeira Subordinada	6,73%	13	5.445.887
Letra Financeira	7,22%	24	5.842.052
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	15,43%	288.996	12.487.186
Nota Promissória	0,34%	0	278.423
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	6,90%		5.586.874
Ações	6,86%	185.519	5.550.355
Contratos Futuros	0,00%	32	(67)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	378	1
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,05%	21.797	36.585
3. Estruturado	10,34%		8.365.664
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,34%	2.011.307	8.365.664
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,33%		264.763
Empréstimos	0,33%	-	264.763
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,07%		59.620
Contas a Pagar/Receber	-0,16%		(129.126)