

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 79.241.414

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,08%		65.835.268
LFT	5,43%	402	4.305.305
NTNB	11,14%	2.118	8.824.904
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,08%	74	63.562
Operação Compromissada	11,57%	1.959	9.166.407
Caixa	-0,16%	-	(123.202)
Debênture	23,91%	76.766	18.943.639
CDB	0,00%	1	622
DPGE	0,24%	0	193.194
Letra Financeira Subordinada	7,71%	15	6.109.422
Letra Financeira	7,05%	21	5.583.463
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	15,77%	231.833	12.497.591
Nota Promissória	0,34%	0	270.361
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	6,60%		5.227.255
Ações	6,60%	171.007	5.228.380
Contratos Futuros	0,00%	43	(1.605)
Opções de Ações	0,00%	0	415
Opções de Derivativos	0,00%	170	65
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	10,59%		8.394.223
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,59%	2.027.015	8.394.223
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,29%		232.442
Empréstimos	0,29%	-	232.442
6. Exterior	0,02%		15.816
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,02%	402	15.816
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		2.110
Contas a Pagar/Receber	-0,59%		(465.700)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.