

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

 CNPB: 2002002118
 PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

 POSIÇÃO: ABR-2021
 VALOR DI: R\$ 79.128.588

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,15%		65.007.167
LFT	5,22%	387	4.132.100
NTNB	10,35%	1.960	8.192.579
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,13%	119	101.425
Operação Compromissada	11,86%	9.546	9.384.037
Caixa	-0,18%	-	(139.164)
Debênture	25,31%	57.178	20.030.304
CDB	0,00%	1	567
DPGE	0,31%	0	242.554
Letra Financeira Subordinada	7,65%	14	6.056.137
Letra Financeira	5,57%	32	4.409.944
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	15,53%	203.007	12.291.442
Nota Promissória	0,39%	0	305.242
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	6,96%		5.509.878
Ações	6,96%	179.091	5.506.435
Contratos Futuros	0,00%	53	3.267
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	191	175
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	10,51%		8.318.410
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,51%	2.006.969	8.318.410
4. Imobiliário	0,11%		84.264
CRI	0,11%	83	84.264
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,27%		214.273
Empréstimos	0,27%	-	214.273
6. Exterior	0,03%		24.694
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,03%	519	24.694
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,01%		11.492
Contas a Pagar/Receber	-0,05%		(41.591)