



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: ABR-2021
VALOR DI: R\$ 79.397.488

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,12%		65.199.062
LFT	4,69%	347	3.723.965
NTNB	10,63%	2.011	8.439.425
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,10%	90	77.169
Operação Compromissada	12,56%	9.228	9.970.298
Caixa	-0,02%	-	(16.114)
Debênture	24,27%	48.248	19.272.970
CDB	0,00%	1	547
DPGE	0,24%	0	191.539
Letra Financeira Subordinada	8,31%	15	6.600.179
Letra Financeira	5,01%	29	3.974.847
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	16,00%	341.489	12.703.401
Nota Promissória	0,33%	0	260.837
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	7,11%		5.641.401
Ações	7,10%	187.329	5.640.661
Contratos Futuros	0,00%	57	323
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	269	417
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	10,42%		8.274.721
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,42%	1.926.874	8.274.721
4. Imobiliário	0,08%		65.170
CRI	0,08%	65	65.170
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,26%		205.975
Empréstimos	0,26%	-	205.975
6. Exterior	0,03%		22.640
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,03%	486	22.640
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		1.058
Contas a Pagar/Receber	-0,02%		(12.538)