



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: JUL-2021  
VALOR DI: R\$ 78.067.085

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>81,11%</b>		<b>63.317.247</b>
LFT	3,32%	239	2.587.999
NTNB	9,46%	1.743	7.383.778
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,09%	83	70.676
Operação Compromissada	8,71%	6.833	6.801.507
Caixa	-0,17%	-	(134.041)
Debênture	10,31%	35.717	8.051.172
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,23%	0	179.597
Letra Financeira Subordinada	3,68%	7	2.875.726
Letra Financeira	2,68%	12	2.088.308
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	11,57%	397.292	9.032.954
Nota Promissória	0,25%	0	192.308
Fundos de Investimento Renda Fixa	30,98%	2.458.118	24.187.263
<b>2. Renda Variável</b>	<b>7,04%</b>		<b>5.495.066</b>
Ações	5,78%	153.586	4.512.068
Contratos Futuros	0,00%	23	(472)
Opções de Ações	0,00%	0	142
Opções de Derivativos	0,00%	25	1
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,26%	1.003.753	983.327
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,86%</b>		<b>9.262.423</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,86%	2.152.381	9.262.423
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,07%</b>		<b>54.914</b>
CRI	0,07%	61	54.914
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,19%</b>		<b>149.289</b>
Empréstimos	0,19%	-	149.289
<b>6. Exterior</b>	<b>0,04%</b>		<b>33.426</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,04%	725	33.426
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,31%		(245.280)