



**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)         |