

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 77.565.961

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,26%		62.253.353
LFT	5,05%	360	3.914.098
NTNB	10,03%	1.907	7.781.208
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,11%	98	83.541
Operação Compromissada	7,35%	5.884	5.697.642
Caixa	0,18%	-	136.451
Debênture	26,52%	48.880	20.570.379
CDB	0,00%	0	500
DPGE	0,25%	0	192.329
Letra Financeira Subordinada	8,96%	16	6.953.499
Letra Financeira	4,39%	29	3.404.467
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	16,88%	496.457	13.092.027
Nota Promissória	0,34%	0	259.887
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,22%	165	167.325
2. Renda Variável	6,47%		5.022.377
Ações	6,49%	192.449	5.031.057
Contratos Futuros	-0,01%	75	(8.712)
Opções de Ações	0,00%	0	32
Opções de Derivativos	0,00%	217	0
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	11,91%		9.239.605
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,91%	2.149.910	9.239.605
4. Imobiliário	0,07%		53.250
CRI	0,07%	65	53.250
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,20%		157.266
Empréstimos	0,20%	-	157.266
6. Exterior	0,03%		24.741
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,03%	459	24.741
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,66%		1.286.748
Contas a Pagar/Receber	-0,61%		(471.380)

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