

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 79.938.678

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,65%		66.070.330
LFT	5,86%	438	4.687.217
NTNB	11,67%	2.155	9.328.739
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,10%	92	80.072
Operação Compromissada	13,02%	1.738	10.408.463
Caixa	-0,21%	-	(166.280)
Debênture	21,60%	15.710	17.268.576
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,26%	0	208.182
Letra Financeira Subordinada	7,32%	14	5.852.904
Letra Financeira	6,96%	21	5.560.861
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	15,70%	251.182	12.547.527
Nota Promissória	0,37%	0	294.068
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	6,81%		5.447.458
Ações	6,77%	171.879	5.410.813
Contratos Futuros	0,00%	42	(1.557)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	183	602
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	60	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,05%	22.773	37.599
3. Estruturado	10,33%		8.260.422
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,33%	2.010.759	8.260.422
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,34%		274.020
Empréstimos	0,34%	-	274.020
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,14%		(113.552)