



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: JUN-2021
VALOR DI: R\$ 79.534.021

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,03%		65.245.339
LFT	4,69%	347	3.726.715
NTNB	10,62%	2.012	8.444.288
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,10%	90	77.175
Operação Compromissada	12,55%	9.234	9.977.632
Caixa	-0,02%	-	(16.245)
Debênture	24,25%	48.280	19.286.848
CDB	0,00%	1	547
DPGE	0,24%	0	191.679
Letra Financeira Subordinada	8,30%	15	6.605.271
Letra Financeira	5,00%	29	3.977.867
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	15,98%	341.739	12.712.536
Nota Promissória	0,33%	0	261.027
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	7,09%		5.642.755
Ações	7,09%	187.367	5.642.014
Contratos Futuros	0,00%	57	324
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	10,41%		8.281.110
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,41%	1.928.486	8.281.110
4. Imobiliário	0,08%		65.217
CRI	0,08%	65	65.217
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,25%		196.449
Empréstimos	0,25%	-	196.449
6. Exterior	0,03%		22.460
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,03%	482	22.460
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,13%		101.002
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(20.311)