



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002118
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV SUL

POSIÇÃO: SET-2021
VALOR DI: R\$ 77.081.639

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,35%		59.623.322
LFT	3,41%	241	2.625.481
NTNB	10,16%	1.935	7.833.226
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	30	24.823
Operação Compromissada	13,99%	11.030	10.786.527
Caixa	-3,72%	-	(2.868.412)
Debênture	23,97%	48.170	18.479.861
CDB	0,00%	0	483
DPGE	0,19%	0	145.192
Letra Financeira Subordinada	8,61%	15	6.638.034
Letra Financeira	3,66%	28	2.822.230
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	16,57%	402.331	12.771.220
Nota Promissória	0,26%	0	198.896
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,22%	162	165.760
2. Renda Variável	8,72%		6.722.593
Ações	8,66%	184.798	6.678.086
Contratos Futuros	-0,01%	70	(4.086)
Opções de Ações	0,00%	3.998	907
Opções de Derivativos	0,00%	210	243
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	109
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,06%	30.299	47.334
3. Estruturado	12,16%		9.373.682
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,16%	2.156.811	9.373.682
4. Imobiliário	0,06%		49.361
CRI	0,06%	66	49.361
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,19%		150.090
Empréstimos	0,19%	-	150.090
6. Exterior	0,03%		24.714
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,03%	448	24.714
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,57%		1.208.156
Contas a Pagar/Receber	-0,09%		(70.277)