



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 57.098.570

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,26%		48.682.916
LFT	1,12%	44	638.776
NTNB	6,53%	862	3.729.126
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,75%	988	2.712.407
Caixa	5,37%	-	3.066.815
Debênture	14,85%	14.174	8.478.343
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,81%	4	1.602.755
Letra Financeira	2,06%	20	1.178.893
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,17%	444.893	1.240.737
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	45,60%	14.872.017	26.035.064
2. Renda Variável	4,21%		2.402.255
Ações	2,63%	54.073	1.503.492
Contratos Futuros	0,00%	42	1.565
Opções de Ações	-0,01%	6.054	(7.250)
Opções de Derivativos	0,00%	52	266
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,58%	827.336	904.182
3. Estruturado	8,92%		5.093.083
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,92%	2.580.881	5.093.083
4. Imobiliário	0,86%		490.964
CRI	0,86%	450	490.964
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,61%		346.602
Empréstimos	0,61%	-	346.602
6. Exterior	1,04%		595.790
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,04%	630.738	595.790
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,01%		8.149
Contas a Pagar/Receber	-0,91%		(521.189)