



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: ABR-2024  
VALOR DI: R\$ 56.737.228

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>91,42%</b>		<b>51.869.057</b>
LFT	17,64%	678	10.010.719
NTNB	12,12%	1.628	6.879.112
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	1	660
Operação Compromissada	10,30%	856	5.842.700
Caixa	0,70%	-	394.410
Debênture	13,04%	30.132	7.398.440
CDB	0,28%	2.268.575	157.170
DPGE	0,41%	0	232.036
Letra Financeira Subordinada	8,46%	15	4.800.160
Letra Financeira	4,67%	43	2.646.889
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,28%	610	724.186
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	22,53%	7.800.414	12.782.575
<b>2. Renda Variável</b>	<b>4,80%</b>		<b>2.724.762</b>
Ações	4,14%	102.355	2.350.280
Contratos Futuros	0,01%	50	4.129
Opções de Ações	0,00%	3.565	(1.689)
Opções de Derivativos	0,00%	3	522
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	32	0
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,65%	49.905	371.520
<b>3. Estruturado</b>	<b>2,61%</b>		<b>1.483.488</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	2,61%	725.750	1.483.488
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>1.540</b>
CRI	0,00%	1	1.540
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,68%</b>		<b>383.211</b>
Empréstimos	0,68%	-	383.211
<b>6. Exterior</b>	<b>0,53%</b>		<b>303.059</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,53%	515	303.059
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,03%		19.409
Contas a Pagar/Receber	-0,08%		(47.298)