



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: JUL-2020
VALOR DI: R\$ 63.171.609

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	79,02%		49.916.129
LFT	6,33%	375	3.997.940
NTNB	8,80%	1.225	5.557.362
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	104	92.211
Operação Compromissada	21,21%	9.089	13.396.006
Caixa	-0,14%	-	(90.486)
Debênture	18,37%	8.515	11.602.588
CDB	0,53%	322	333.246
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,47%	9	3.454.205
Letra Financeira	8,45%	18	5.335.204
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	9,20%	315.911	5.809.421
Nota Promissória	0,68%	1	428.433
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	10,94%		6.910.951
Ações	10,94%	268.752	6.910.834
Contratos Futuros	0,00%	26	(1.963)
Opções de Ações	0,00%	9.369	1.430
Opções de Derivativos	0,00%	111	651
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	9,48%		5.990.580
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,48%	1.477.766	5.990.580
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,39%		248.871
Empréstimos	0,39%	-	248.871
6. Exterior	0,02%		13.209
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,02%	36	13.209
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,15%		92.047
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(177)