



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: AGO-2020
VALOR DI: R\$ 62.450.706

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	79,38%		49.570.865
LFT	6,20%	363	3.872.178
NTNB	8,76%	1.267	5.469.848
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,14%	99	87.068
Operação Compromissada	11,48%	6.139	7.168.094
Caixa	7,75%	-	4.840.729
Debênture	18,91%	8.610	11.810.929
CDB	0,51%	305	316.425
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,40%	9	3.374.833
Letra Financeira	8,34%	18	5.208.237
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	11,24%	299.388	7.017.099
Nota Promissória	0,65%	1	405.425
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	10,89%		6.800.054
Ações	8,74%	229.730	5.459.869
Contratos Futuros	0,00%	26	771
Opções de Ações	0,00%	825	107
Opções de Derivativos	0,00%	91	323
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	77	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,14%	379.820	1.338.983
3. Estruturado	9,39%		5.864.982
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,39%	1.434.977	5.864.982
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,46%		290.068
Empréstimos	0,46%	-	290.068
6. Exterior	0,02%		13.472
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,02%	36	13.472
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,15%		93.952
Contas a Pagar/Receber	-0,29%		(182.687)