

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 60.438.426

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,04%		47.166.684
LFT	5,79%	327	3.496.753
NTNB	14,53%	2.026	8.779.171
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,09%	65	56.396
Operação Compromissada	12,45%	1.341	7.523.405
Caixa	-0,26%	-	(157.863)
Debênture	19,44%	11.468	11.746.514
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,21%	0	127.002
Letra Financeira Subordinada	7,03%	10	4.249.726
Letra Financeira	6,13%	14	3.707.320
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	12,28%	162.145	7.423.581
Nota Promissória	0,36%	0	214.678
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	10,57%		6.387.338
Ações	10,50%	197.886	6.343.674
Contratos Futuros	0,00%	34	(1.978)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	170	561
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	57	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,07%	27.305	45.083
3. Estruturado	11,04%		6.675.306
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,04%	1.633.132	6.675.306
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,39%		233.282
Empréstimos	0,39%	-	233.282
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,24%		144.019
Contas a Pagar/Receber	-0,28%		(168.203)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.