



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 58.522.149

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	75,82%		44.371.927
LFT	3,75%	203	2.193.952
NTNB	11,87%	1.638	6.945.355
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,09%	62	52.804
Operação Compromissada	8,18%	4.831	4.789.462
Caixa	-0,18%	-	(106.080)
Debênture	8,67%	21.418	5.072.787
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,18%	0	106.402
Letra Financeira Subordinada	4,00%	5	2.340.363
Letra Financeira	2,67%	8	1.559.886
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	8,81%	249.047	5.153.048
Nota Promissória	0,20%	0	118.157
Fundos de Investimento Renda Fixa	27,59%	2.303.682	16.145.791
2. Renda Variável	10,89%		6.374.558
Ações	8,48%	163.812	4.964.400
Contratos Futuros	0,00%	18	(2.682)
Opções de Ações	0,00%	0	61
Opções de Derivativos	0,00%	20	1
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,41%	1.442.125	1.412.778
3. Estruturado	12,79%		7.486.977
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,79%	1.763.740	7.486.977
4. Imobiliário	0,06%		32.534
CRI	0,06%	36	32.534
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,33%		195.240
Empréstimos	0,33%	-	195.240
6. Exterior	0,02%		14.318
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,02%	311	14.318
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,08%		49.545
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(2.950)