



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: MAR-2022
VALOR DI: R\$ 56.620.002

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,17%		44.257.998
LFT	0,68%	34	386.953
NTNB	8,17%	1.157	4.628.316
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	2	1.578
Operação Compromissada	5,24%	2.034	2.965.560
Caixa	0,26%	-	149.788
Debênture	9,27%	21.024	5.246.965
CDB	0,17%	1	96.221
DPGE	0,12%	0	70.155
Letra Financeira Subordinada	2,73%	3	1.546.429
Letra Financeira	3,19%	11	1.808.604
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,18%	217.464	666.121
Nota Promissória	0,04%	0	23.685
Fundos de Investimento Renda Fixa	47,10%	16.812.710	26.667.624
2. Renda Variável	10,39%		5.884.171
Ações	6,53%	58.696	3.695.263
Contratos Futuros	0,00%	65	1.301
Opções de Ações	0,00%	1.191	68
Opções de Derivativos	0,00%	25	4
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,86%	1.258.741	2.187.535
3. Estruturado	9,27%		5.251.378
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,27%	1.385.765	5.251.378
4. Imobiliário	0,93%		525.580
CRI	0,93%	536	525.580
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,35%		199.087
Empréstimos	0,35%	-	199.087
6. Exterior	0,73%		414.476
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,73%	7.489	414.476
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,15%		87.313
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-