



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 56.418.882

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,70%		44.404.293
LFT	4,85%	234	2.735.561
NTNB	0,22%	30	122.113
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	1	1.289
Operação Compromissada	5,68%	2.366	3.206.444
Caixa	1,03%	-	579.700
Debênture	10,07%	27.773	5.684.074
CDB	0,26%	37	144.780
DPGE	0,08%	0	47.824
Letra Financeira Subordinada	1,54%	2	869.476
Letra Financeira	2,27%	12	1.282.045
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,79%	353.737	1.009.699
Nota Promissória	0,05%	0	26.094
Fundos de Investimento Renda Fixa	50,86%	15.881.870	28.695.196
2. Renda Variável	8,46%		4.774.141
Ações	6,16%	78.574	3.472.752
Contratos Futuros	0,00%	8	(2.019)
Opções de Ações	-0,01%	657	(5.175)
Opções de Derivativos	0,00%	0	0
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,32%	1.364.160	1.308.583
3. Estruturado	9,29%		5.240.393
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,29%	1.382.205	5.240.393
4. Imobiliário	0,49%		273.710
CRI	0,49%	293	273.710
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,33%		186.798
Empréstimos	0,33%	-	186.798
6. Exterior	3,34%		1.883.999
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,34%	2.016.698	1.883.999
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		301
Contas a Pagar/Receber	-0,61%		(344.753)