



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: SET-2022  
VALOR DI: R\$ 56.496.847

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>80,24%</b>		<b>45.334.231</b>
LFT	9,48%	440	5.357.166
NTNB	4,96%	688	2.804.533
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	35	31.650
Operação Compromissada	9,24%	6.437	5.223.121
Caixa	-0,16%	-	(87.888)
Debênture	16,16%	74.124	9.130.869
CDB	0,37%	33	208.434
DPGE	0,08%	0	44.070
Letra Financeira Subordinada	3,04%	4	1.719.846
Letra Financeira	3,77%	19	2.131.158
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,30%	583.870	1.297.934
Nota Promissória	0,06%	0	34.496
Fundos de Investimento Renda Fixa	30,87%	12.226.858	17.438.844
<b>2. Renda Variável</b>	<b>6,18%</b>		<b>3.490.071</b>
Ações	4,61%	65.391	2.605.596
Contratos Futuros	0,00%	34	(735)
Opções de Ações	-0,01%	2.457	(7.569)
Opções de Derivativos	0,00%	7	1.379
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,58%	919.229	891.401
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,44%</b>		<b>6.462.071</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,44%	1.640.382	6.462.071
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,65%</b>		<b>365.882</b>
CRI	0,65%	390	365.882
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,44%</b>		<b>250.313</b>
Empréstimos	0,44%	-	250.313
<b>6. Exterior</b>	<b>1,21%</b>		<b>682.907</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,21%	427.964	682.907
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,16%		(88.629)

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