



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 57.051.456

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,19%		44.037.147
LFT	7,46%	345	4.254.337
NTNB	9,94%	1.384	5.671.726
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	19	17.195
Operação Compromissada	8,05%	4.630	4.592.622
Caixa	-0,84%	-	(478.329)
Debênture	16,15%	74.984	9.211.806
CDB	0,29%	34	166.367
DPGE	0,08%	0	46.305
Letra Financeira Subordinada	3,17%	5	1.807.968
Letra Financeira	3,35%	18	1.913.932
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,27%	589.920	1.294.412
Nota Promissória	0,06%	0	34.970
Fundos de Investimento Renda Fixa	27,18%	10.638.819	15.503.838
2. Renda Variável	9,08%		5.179.811
Ações	7,39%	78.459	4.216.851
Contratos Futuros	0,01%	41	6.858
Opções de Ações	0,00%	570	(1.175)
Opções de Derivativos	0,00%	10	779
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,68%	915.452	956.498
3. Estruturado	11,30%		6.446.572
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,30%	1.637.069	6.446.572
4. Imobiliário	1,38%		786.477
CRI	1,38%	801	786.477
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,41%		235.611
Empréstimos	0,41%	-	235.611
6. Exterior	1,21%		689.507
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,21%	426.325	689.507
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	-0,41%		(235.039)
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.