



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 56.675.105

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	76,55%		43.386.057
LFT	4,47%	202	2.530.973
NTNB	13,71%	1.930	7.770.814
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	16	14.770
Operação Compromissada	7,78%	3.556	4.408.350
Caixa	3,00%	-	1.697.498
Debênture	37,04%	99.735	20.991.043
CDB	0,25%	9	139.450
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,67%	4	1.511.480
Letra Financeira	2,53%	14	1.436.015
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,37%	548.060	1.344.875
Nota Promissória	0,08%	0	44.092
Fundos de Investimento Renda Fixa	2,64%	1.067.211	1.496.696
2. Renda Variável	9,76%		5.532.052
Ações	8,94%	98.812	5.065.141
Contratos Futuros	0,00%	33	(170)
Opções de Ações	-0,01%	1.558	(4.213)
Opções de Derivativos	0,00%	6	1.646
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,83%	96.412	469.647
3. Estruturado	11,27%		6.386.385
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,27%	1.642.468	6.386.385
4. Imobiliário	1,49%		842.070
CRI	1,49%	875	842.070
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,38%		217.100
Empréstimos	0,38%	-	217.100
6. Exterior	0,63%		357.343
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,63%	5.792	357.343
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,40%		225.072
Contas a Pagar/Receber	-0,48%		(270.974)