



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 56.504.250

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,98%		47.454.865
LFT	4,79%	213	2.708.942
NTNB	9,23%	1.282	5.212.746
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	20	19.450
Operação Compromissada	10,85%	4.606	6.130.663
Caixa	0,03%	-	16.734
Debênture	40,75%	112.362	23.028.266
CDB	0,31%	10	172.448
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,77%	4	1.562.762
Letra Financeira	3,13%	18	1.770.193
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,29%	793.324	1.860.332
Nota Promissória	0,08%	0	47.676
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,72%	3.640.825	4.924.654
2. Renda Variável	4,33%		2.448.677
Ações	3,45%	63.928	1.950.901
Contratos Futuros	0,00%	35	480
Opções de Ações	0,00%	1.582	(1.958)
Opções de Derivativos	0,02%	91	9.728
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,87%	118.301	489.526
3. Estruturado	7,96%		4.497.872
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,96%	1.588.260	4.497.872
4. Imobiliário	1,00%		562.431
CRI	1,00%	613	562.431
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,52%		296.523
Empréstimos	0,52%	-	296.523
6. Exterior	2,02%		1.139.587
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,02%	1.163.118	1.139.587
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,31%		173.201
Contas a Pagar/Receber	-0,12%		(68.905)