



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: FEV-2023  
VALOR DI: R\$ 55.758.962

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>77,44%</b>		<b>43.177.377</b>
LFT	6,07%	264	3.384.560
NTNB	8,94%	1.229	4.987.132
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,05%	29	27.887
Operação Compromissada	8,07%	4.157	4.501.168
Caixa	-0,44%	-	(245.701)
Debênture	40,55%	121.431	22.608.534
CDB	0,11%	8	60.434
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,94%	4	1.639.120
Letra Financeira	3,55%	20	1.977.651
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,64%	867.830	2.030.705
Nota Promissória	0,09%	0	52.842
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,86%	1.423.766	2.153.044
<b>2. Renda Variável</b>	<b>4,79%</b>		<b>2.673.636</b>
Ações	4,05%	70.997	2.256.711
Contratos Futuros	0,00%	35	2.428
Opções de Ações	0,00%	1.817	(36)
Opções de Derivativos	0,00%	8	646
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,74%	85.551	413.887
<b>3. Estruturado</b>	<b>14,61%</b>		<b>8.148.238</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,61%	2.327.598	8.148.238
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,10%</b>		<b>615.626</b>
CRI	1,10%	668	615.626
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,54%</b>		<b>303.621</b>
Empréstimos	0,54%	-	303.621
<b>6. Exterior</b>	<b>1,42%</b>		<b>791.632</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,42%	519.381	791.632
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,21%		115.778
Contas a Pagar/Receber	-0,12%		(66.948)

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