



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: MAR-2023  
VALOR DI: R\$ 55.312.943

| Alocação dos Recursos  |               |            |                   |
|--|---------------|------------|-------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>77,93%</b> |            | <b>43.107.105</b> |
| LFT  | 6,11%         | 263        | 3.378.843         |
| NTNB   | 9,01%         | 1.228      | 4.982.128         |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                 |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                 |
| LTN  | 0,05%         | 29         | 27.841            |
| Operação Compromissada   | 8,60%         | 4.150      | 4.758.396         |
| Caixa  | -0,44%        | -          | (245.558)         |
| Debênture  | 40,80%        | 121.193    | 22.569.226        |
| CDB  | 0,11%         | 8          | 60.371            |
| DPGE   | 0,00%         | -          | -                 |
| Letra Financeira Subordinada   | 2,96%         | 4          | 1.636.675         |
| Letra Financeira   | 3,57%         | 20         | 1.974.348         |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                 |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                 |
| FIDC's   | 3,66%         | 866.138    | 2.026.729         |
| Nota Promissória   | 0,10%         | 0          | 52.733            |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 3,41%         | 1.422.124  | 1.885.373         |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>4,84%</b>  |            | <b>2.676.578</b>  |
| Ações  | 4,08%         | 71.081     | 2.259.307         |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 35         | 2.425             |
| Opções de Ações  | 0,00%         | 1.819      | (38)              |
| 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                                    | 0,75%         | 85.623     | 414.237           |
| <b>3. Estruturado</b>  | <b>14,71%</b> |            | <b>8.137.225</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 14,71%        | 2.324.839  | 8.137.225         |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>1,11%</b>  |            | <b>614.435</b>    |
| CRI  | 1,11%         | 666        | 614.435           |
| CCI  | 0,00%         | -          | -                 |
| Imóveis  | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>5. Operações com Participantes</b>                                    | <b>0,00%</b>  |            | <b>-</b>          |
| Empréstimos  | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>6. Exterior</b>   | <b>1,43%</b>  |            | <b>792.414</b>    |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Exterior  | 1,43%         | 519.893    | 792.414           |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                 |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                 |
| Disponível   | 0,09%         |            | 51.233            |
| Contas a Pagar/Receber   | -0,12%        |            | (66.048)          |