



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 55.496.039

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,66%		43.097.457
LFT	4,82%	205	2.676.135
NTNB	5,04%	667	2.796.964
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	17	17.001
Operação Compromissada	11,29%	1.541	6.268.101
Caixa	-0,03%	-	(14.809)
Debênture	37,81%	138.232	20.985.822
CDB	0,00%	0	28
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,19%	5	1.771.350
Letra Financeira	2,31%	16	1.283.307
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,98%	1.020.305	2.206.918
Nota Promissória	0,12%	0	64.329
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,09%	3.698.546	5.042.312
2. Renda Variável	5,04%		2.795.430
Ações	4,36%	82.815	2.417.273
Contratos Futuros	0,00%	36	(1.776)
Opções de Ações	-0,01%	4.667	(6.700)
Opções de Derivativos	0,00%	84	1.173
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,69%	65.880	385.459
3. Estruturado	14,37%		7.973.037
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,37%	2.231.451	7.973.037
4. Imobiliário	1,21%		671.837
CRI	1,21%	726	671.837
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,39%		217.100
Empréstimos	0,39%	-	217.100
6. Exterior	1,42%		787.080
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,42%	518.604	787.080
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,41%		225.072
Contas a Pagar/Receber	-0,49%		(270.974)