



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 55.886.908

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,19%		44.817.587
LFT	4,63%	195	2.587.360
NTNB	2,68%	351	1.499.803
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	17	17.052
Operação Compromissada	11,53%	6.090	6.441.699
Caixa	-0,16%	-	(87.624)
Debênture	37,40%	146.198	20.899.854
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,36%	10	3.555.565
Letra Financeira	2,75%	254	1.539.371
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,54%	837.847	1.977.994
Nota Promissória	0,12%	0	69.539
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,30%	4.683.098	6.316.973
2. Renda Variável	5,16%		2.884.235
Ações	4,28%	79.161	2.393.175
Contratos Futuros	0,00%	52	184
Opções de Ações	-0,01%	3.481	(6.438)
Opções de Derivativos	0,00%	122	1.317
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	5
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,89%	101.818	495.992
3. Estruturado	11,75%		6.565.538
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,75%	1.557.583	6.565.538
4. Imobiliário	1,21%		676.464
CRI	1,21%	727	676.464
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,33%		184.195
Empréstimos	0,33%	-	184.195
6. Exterior	1,46%		814.555
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,46%	528.208	814.555
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,10%		(55.666)

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