



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 56.319.035

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,90%		44.437.379
LFT	4,84%	204	2.728.451
NTNB	2,53%	323	1.424.152
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	35	35.277
Operação Compromissada	12,91%	8.551	7.270.967
Caixa	-0,08%	-	(43.368)
Debênture	36,92%	147.084	20.791.960
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,52%	10	3.670.992
Letra Financeira	2,40%	16	1.354.294
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,35%	815.319	1.886.351
Nota Promissória	0,58%	254	324.366
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,87%	3.630.277	4.993.936
2. Renda Variável	5,19%		2.921.365
Ações	4,44%	80.106	2.500.594
Contratos Futuros	-0,01%	52	(4.096)
Opções de Ações	-0,02%	4.580	(11.007)
Opções de Derivativos	0,00%	103	(756)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,78%	118.116	436.631
3. Estruturado	14,05%		7.913.315
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,05%	2.221.744	7.913.315
4. Imobiliário	1,17%		658.646
CRI	1,17%	597	658.646
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,32%		181.132
Empréstimos	0,32%	-	181.132
6. Exterior	0,40%		226.027
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,40%	3.886	226.027
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(18.830)