



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 56.236.595

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,93%		47.764.199
LFT	5,08%	211	2.857.593
NTNB	2,06%	613	1.156.269
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,45%	2.161	254.417
Operação Compromissada	15,01%	1.968	8.438.616
Caixa	-2,11%	-	(1.185.020)
Debênture	19,93%	12.454	11.207.258
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,38%	5	1.898.491
Letra Financeira	2,39%	17	1.345.492
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,66%	803.275	2.055.802
Nota Promissória	0,51%	351	287.455
Fundos de Investimento Renda Fixa	34,58%	13.313.320	19.447.826
2. Renda Variável	5,81%		3.268.291
Ações	4,19%	67.234	2.355.979
Contratos Futuros	0,00%	225	1.342
Opções de Ações	-0,02%	5.279	(9.814)
Opções de Derivativos	0,03%	1.365	18.556
SWAP	0,00%	-	(1.442)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,61%	854.285	903.671
3. Estruturado	7,51%		4.224.827
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,51%	1.174.866	4.224.827
4. Imobiliário	1,13%		638.003
CRI	1,13%	580	638.003
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,33%		186.043
Empréstimos	0,33%	-	186.043
6. Exterior	0,84%		473.248
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,84%	4.954	473.248
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,57%		(318.017)