

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 56.362.465

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,67%		44.342.753
LFT	3,00%	122	1.690.936
NTNB	4,41%	583	2.482.981
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	0	285
Operação Compromissada	8,33%	5.184	4.696.112
Caixa	0,01%	-	5.467
Debênture	37,30%	33.454	21.022.510
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	9,93%	16	5.597.775
Letra Financeira	2,87%	24	1.619.786
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,45%	747.376	1.944.730
Nota Promissória	0,49%	268	277.803
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,88%	3.531.371	5.004.368
2. Renda Variável	4,80%		2.705.278
Ações	3,66%	68.459	2.065.168
Contratos Futuros	0,00%	48	(82)
Opções de Ações	-0,02%	5.080	(10.100)
Opções de Derivativos	0,00%	49	(66)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,15%	252.244	650.359
3. Estruturado	14,06%		7.924.935
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,06%	3.773.515	7.924.935
4. Imobiliário	1,07%		603.863
CRI	1,07%	556	603.863
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,38%		212.876
Empréstimos	0,38%	-	212.876
6. Exterior	1,06%		595.241
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,06%	664.875	595.241
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,03%		17.998
Contas a Pagar/Receber	-0,07%		(40.478)

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