



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 56.073.989

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,73%		46.389.725
LFT	1,07%	43	600.201
NTNB	4,70%	622	2.635.018
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,16%	1.082	2.335.043
Caixa	0,00%	-	1.883
Debênture	10,43%	13.924	5.846.970
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,77%	2	990.864
Letra Financeira	1,70%	15	954.138
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,28%	335.829	717.179
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	57,62%	21.920.764	32.308.430
2. Renda Variável	3,93%		2.200.917
Ações	2,45%	39.856	1.375.159
Contratos Futuros	0,00%	33	(1.564)
Opções de Ações	-0,01%	2.203	(5.297)
Opções de Derivativos	0,00%	49	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,48%	848.956	832.618
3. Estruturado	11,60%		6.504.593
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,60%	3.112.965	6.504.593
4. Imobiliário	0,34%		192.094
CRI	0,34%	177	192.094
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,37%		206.500
Empréstimos	0,37%	-	206.500
6. Exterior	1,05%		587.327
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,05%	664.828	587.327
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,01%		2.995
Contas a Pagar/Receber	-0,02%		(10.162)