



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 56.680.457

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,03%		46.494.020
LFT	1,25%	50	707.165
NTNB	4,99%	659	2.827.256
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	5,91%	800	3.348.420
Caixa	-0,03%	-	(19.279)
Debênture	20,57%	19.943	11.661.083
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,98%	6	2.254.106
Letra Financeira	3,21%	30	1.819.328
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,00%	574.639	1.702.678
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	39,16%	14.129.763	22.193.263
2. Renda Variável	4,73%		2.678.697
Ações	3,50%	63.621	1.983.004
Contratos Futuros	0,00%	61	1.715
Opções de Ações	-0,03%	1.933	(17.786)
Opções de Derivativos	0,00%	53	(36)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,26%	239.821	711.800
3. Estruturado	10,78%		6.111.491
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,78%	3.103.444	6.111.491
4. Imobiliário	1,12%		632.918
CRI	1,12%	581	632.918
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,39%		221.609
Empréstimos	0,39%	-	221.609
6. Exterior	1,06%		599.394
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,06%	660.651	599.394
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,01%		2.992
Contas a Pagar/Receber	-0,11%		(60.664)