



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 57.050.070

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,32%		46.963.226
LFT	1,66%	66	946.820
NTNB	5,05%	657	2.883.105
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,96%	1.477	2.260.805
Caixa	-1,18%	-	(676.000)
Debênture	21,44%	20.508	12.234.169
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,99%	6	2.278.092
Letra Financeira	3,16%	30	1.801.107
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,28%	679.981	1.871.372
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	40,95%	13.953.496	23.363.756
2. Renda Variável	4,54%		2.591.239
Ações	2,95%	55.518	1.683.098
Contratos Futuros	0,00%	48	(1.363)
Opções de Ações	-0,01%	3.043	(6.716)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(161)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,61%	851.254	916.381
3. Estruturado	11,08%		6.319.734
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,08%	3.137.002	6.319.734
4. Imobiliário	1,21%		691.065
CRI	1,21%	633	691.065
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,61%		349.937
Empréstimos	0,61%	-	349.937
6. Exterior	1,06%		605.399
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,06%	648.994	605.399
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,04%		22.986
Contas a Pagar/Receber	-0,87%		(493.517)