



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: MAI-2024  
VALOR DI: R\$ 56.693.882

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>91,46%</b>		<b>51.853.383</b>
LFT	2,37%	91	1.345.480
NTNB	12,76%	2.091	7.234.974
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	-0,03%	76	(16.669)
LTN	1,62%	2.848	919.283
Operação Compromissada	2,50%	1.581	1.419.399
Caixa	0,03%	-	15.519
Debênture	0,11%	257	61.526
CDB	0,00%	0	37
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,02%	0	12.317
Letra Financeira	0,02%	0	11.173
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	1	522
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	72,05%	15.311.814	40.849.823
<b>2. Renda Variável</b>	<b>4,66%</b>		<b>2.642.439</b>
Ações	2,92%	85.459	1.654.364
Contratos Futuros	0,01%	263	2.917
Opções de Ações	0,00%	1.679	(2.401)
Opções de Derivativos	0,00%	93	1.293
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,05%	6	26.286
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,69%	849.221	959.981
<b>3. Estruturado</b>	<b>2,55%</b>		<b>1.446.391</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	2,55%	298.508	1.446.391
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>1.518</b>
CRI	0,00%	1	1.518
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,71%</b>		<b>403.800</b>
Empréstimos	0,71%	-	403.800
<b>6. Exterior</b>	<b>0,70%</b>		<b>394.713</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,70%	15.775	394.713
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,01%		8.289
Contas a Pagar/Receber	-0,10%		(56.652)