



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 56.728.555

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	92,05%		52.221.332
LFT	5,52%	209	3.129.367
NTNB	6,53%	1.292	3.705.139
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	65	9.657
LTN	7,11%	6.836	4.030.852
Operação Compromissada	8,24%	1.847	4.673.171
Caixa	-0,13%	-	(71.965)
Debênture	11,70%	28.743	6.636.098
CDB	0,00%	0	37
DPGE	0,04%	0	22.046
Letra Financeira Subordinada	9,58%	16	5.436.443
Letra Financeira	0,15%	2	87.057
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,63%	3.696	1.490.506
Nota Promissória	0,07%	62	41.290
Fundos de Investimento Renda Fixa	40,60%	1.496.358	23.031.635
2. Renda Variável	3,81%		2.160.276
Ações	3,40%	84.067	1.930.476
Contratos Futuros	0,01%	536	4.966
Opções de Ações	0,00%	1.407	(2.104)
Opções de Derivativos	0,00%	201	1.726
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,01%	5.006	4.916
Fundos de Investimento Renda Variável	0,39%	53.180	220.296
3. Estruturado	2,55%		1.449.064
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	2,55%	290.602	1.449.064
4. Imobiliário	0,00%		2.450
CRI	0,00%	2	2.450
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,70%		398.221
Empréstimos	0,70%	-	398.221
6. Exterior	0,95%		536.216
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,95%	36.380	536.216
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,01%		8.234
Contas a Pagar/Receber	-0,08%		(47.239)

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