

CNPB: 2002002029
 PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: FEV-2025
 VALOR DI: R\$ 48.415.848

Alocação dos Recursos		(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa		99,27%		48.063.704
LFT		34,35%	1.042	16.632.944
NTNB		4,57%	502	2.211.202
NTNC		0,00%	-	-
NTNF		0,00%	-	-
LTN		5,72%	3.758	2.771.192
Operação Compromissada		19,03%	2.239	9.214.975
Caixa		1,29%	-	624.239
Debênture		7,82%	724.408	3.784.281
CDB		6,72%	491.913	3.252.381
DPGE		2,08%	1	1.006.207
Letra Financeira Subordinada		8,54%	12	4.135.395
Letra Financeira		9,15%	63	4.430.889
Letra de Câmbio		0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário		0,00%	-	-
FIDC's		0,00%	-	-
Nota Promissória		0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa		0,00%	-	-
2. Renda Variável		0,18%		85.054
Ações		0,18%	5.635	88.428
Contratos Futuros		-0,01%	138	(2.472)
Opções de Ações		0,00%	23	(61)
Opções de Derivativos		0,00%	789	(841)
SWAP		0,00%	-	-
Opções Flexíveis		0,00%	-	-
Termo Renda Fixa		0,00%	-	-
Termo Renda Variável		0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável		0,00%	-	-
3. Estruturado		0,00%		-
COE		0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado		0,00%	-	-
4. Imobiliário		0,00%		229
CRI		0,00%	0	229
CCI		0,00%	-	-
Imóveis		0,00%	-	-
5. Operações com Participantes		0,73%		353.848
Empréstimos		0,73%	-	353.848
6. Exterior		0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil		0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior		0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil		0,00%	-	-
BDR I		0,00%	-	-
 Disponível		 1,53%		 740.783
 Contas a Pagar/Receber		 -1,71%		 (827.770)

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