

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
 PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: MAR-2025
 VALOR DI: R\$ 57.041.862

Alocação dos Recursos		(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa		97,03%		55.349.943
LFT		37,10%	1.300	21.161.277
NTNB		3,40%	436	1.939.122
NTNC		0,21%	14	119.073
NTNF		0,00%	-	-
LTN		0,00%	-	-
Operação Compromissada		5,38%	1.745	3.066.252
Caixa		-0,07%	-	(39.287)
Debênture		0,01%	19	4.214
CDB		5,35%	3.013	3.050.012
DPGE		3,26%	1	1.856.767
Letra Financeira Subordinada		0,20%	0	111.492
Letra Financeira		7,70%	60	4.394.257
Letra de Câmbio		0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário		0,00%	-	-
FIDC's		0,00%	18	125
Nota Promissória		0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa		34,51%	9.245.658	19.686.638
2. Renda Variável		0,34%		192.299
Ações		0,22%	6.575	124.301
Contratos Futuros		0,00%	19	(756)
Opções de Ações		0,00%	80	(156)
Opções de Derivativos		0,00%	0	(698)
SWAP		0,00%	-	-
Opções Flexíveis		0,00%	-	-
Termo Renda Fixa		0,00%	-	-
Termo Renda Variável		0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável		0,12%	47.072	69.607
3. Estruturado		1,96%		1.118.198
COE		0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado		1,96%	110.807	1.118.198
4. Imobiliário		0,00%		79
CRI		0,00%	0	79
CCI		0,00%	-	-
Imóveis		0,00%	-	-
5. Operações com Participantes		0,64%		363.777
Empréstimos		0,64%	-	363.777
6. Exterior		0,13%		73.387
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil		0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior		0,13%	966	73.387
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil		0,00%	-	-
BDR I		0,00%	-	-
Disponível		0,03%		17.581
Contas a Pagar/Receber		-0,13%		(73.402)

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