



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: AGO-2022  
VALOR DI: R\$ 56.257.590

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>76,45%</b>		<b>43.009.347</b>
LFT	6,61%	308	3.720.947
NTNB	5,26%	739	2.958.724
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,05%	30	26.653
Operação Compromissada	11,16%	3.685	6.275.993
Caixa	0,10%	-	55.863
Debênture	16,84%	73.705	9.474.603
CDB	0,37%	33	207.667
DPGE	0,08%	0	42.225
Letra Financeira Subordinada	2,33%	3	1.311.043
Letra Financeira	3,87%	20	2.179.525
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,11%	514.503	1.184.345
Nota Promissória	0,05%	0	29.652
Fundos de Investimento Renda Fixa	27,63%	10.637.555	15.542.108
<b>2. Renda Variável</b>	<b>9,61%</b>		<b>5.403.766</b>
Ações	7,30%	78.731	4.109.565
Contratos Futuros	0,00%	43	1.425
Opções de Ações	-0,01%	973	(4.775)
Opções de Derivativos	0,00%	2	651
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,31%	1.342.435	1.296.900
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,33%</b>		<b>6.371.755</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,33%	1.766.894	6.371.755
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,32%</b>		<b>744.551</b>
CRI	1,32%	758	744.551
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,41%</b>		<b>230.131</b>
Empréstimos	0,41%	-	230.131
<b>6. Exterior</b>	<b>0,50%</b>		<b>279.735</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,50%	4.592	279.735
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,39%		219.267
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(961)

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