

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: AGO-2023  
VALOR DI: R\$ 56.287.501

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>80,94%</b>		<b>45.557.855</b>
LFT	2,45%	101	1.378.196
NTNB	2,25%	290	1.264.296
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,04%	5.115	5.087.252
Caixa	0,14%	-	79.080
Debênture	19,52%	19.792	10.988.848
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,60%	5	2.028.961
Letra Financeira	2,05%	16	1.154.853
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,51%	734.788	1.977.127
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	38,37%	14.215.091	21.599.240
<b>2. Renda Variável</b>	<b>5,29%</b>		<b>2.980.053</b>
Ações	3,81%	62.532	2.144.012
Contratos Futuros	0,00%	43	2.755
Opções de Ações	-0,01%	1.978	(3.675)
Opções de Derivativos	0,00%	55	(0)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,49%	823.994	836.961
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,46%</b>		<b>6.448.586</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,46%	1.538.459	6.448.586
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,08%</b>		<b>609.214</b>
CRI	1,08%	555	609.214
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,39%</b>		<b>219.333</b>
Empréstimos	0,39%	-	219.333
<b>6. Exterior</b>	<b>0,44%</b>		<b>249.812</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,44%	3.990	249.812
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,40%		222.649
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0

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