



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 56.979.358

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 78,75% | | 44.870.247 |
| LFT | 4,02% | 161 | 2.292.278 |
| NTNB | 7,04% | 914 | 4.012.108 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 2,74% | 2.092 | 1.561.002 |
| Operação Compromissada | 6,35% | 510 | 3.620.405 |
| Caixa | -0,11% | - | (60.186) |
| Debênture | 36,07% | 33.100 | 20.550.216 |
| CDB | 0,01% | 3 | 2.888 |
| DPGE | 0,02% | 0 | 9.142 |
| Letra Financeira Subordinada | 12,32% | 21 | 7.018.057 |
| Letra Financeira | 3,81% | 34 | 2.172.756 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 3,16% | 667.649 | 1.802.585 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 3,32% | 1.184.887 | 1.888.997 |
| 2. Renda Variável | 4,94% | | 2.816.707 |
| Ações | 4,23% | 79.859 | 2.413.071 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 197 | - |
| Opções de Ações | -0,02% | 1.587 | (11.173) |
| Opções de Derivativos | 0,02% | 1.492 | 13.275 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 0,70% | 50.174 | 401.535 |
| 3. Estruturado | 13,51% | | 7.697.827 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 13,51% | 3.752.748 | 7.697.827 |
| 4. Imobiliário | 1,20% | | 683.380 |
| CRI | 1,20% | 623 | 683.380 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,47% | | 265.795 |
| Empréstimos | 0,47% | - | 265.795 |
| 6. Exterior | 1,05% | | 599.044 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 1,05% | 648.748 | 599.044 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,08% | | 46.358 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | - |

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