



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: SET-2020
VALOR DI: R\$ 61.549.808

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	76,41%		47.030.539
LFT	2,02%	117	1.245.429
NTNB	13,45%	2.016	8.276.207
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	26	22.673
Operação Compromissada	16,33%	8.208	10.051.543
Caixa	-1,94%	-	(1.196.864)
Debênture	19,39%	10.546	11.935.447
CDB	0,40%	238	247.750
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,73%	9	3.526.683
Letra Financeira	7,69%	16	4.735.872
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	12,90%	206.460	7.938.205
Nota Promissória	0,40%	0	247.595
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	12,20%		7.510.436
Ações	10,13%	231.129	6.235.943
Contratos Futuros	0,00%	30	(824)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	402	699
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	430
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,07%	619.800	1.274.189
3. Estruturado	10,96%		6.744.102
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,96%	1.669.880	6.744.102
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,46%		281.080
Empréstimos	0,46%	-	281.080
6. Exterior	0,02%		13.501
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,02%	36	13.501
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,20%		125.998
Contas a Pagar/Receber	-0,25%		(155.848)