



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: DEZ-2020
VALOR DI: R\$ 61.284.222

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,93%		47.758.139
LFT	3,76%	217	2.302.339
NTNB	14,05%	1.963	8.609.432
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	20	18.182
Operação Compromissada	13,73%	2.974	8.416.512
Caixa	2,15%	-	1.315.536
Debênture	19,58%	11.430	11.999.199
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,30%	0	183.665
Letra Financeira Subordinada	5,80%	9	3.554.786
Letra Financeira	6,19%	16	3.796.169
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	12,01%	177.757	7.361.317
Nota Promissória	0,33%	0	201.002
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	10,74%		6.579.888
Ações	10,66%	213.616	6.535.934
Contratos Futuros	0,00%	26	(56)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	364	1
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,07%	26.220	44.009
3. Estruturado	11,06%		6.777.268
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,06%	1.637.717	6.777.268
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,37%		225.070
Empréstimos	0,37%	-	225.070
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,04%		22.292
Contas a Pagar/Receber	-0,13%		(78.434)