

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 59.686.455

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,09%		46.013.097
LFT	5,39%	300	3.217.122
NTNB	13,87%	1.986	8.279.820
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,08%	54	46.480
Operação Compromissada	10,94%	1.498	6.531.923
Caixa	-0,12%	-	(72.031)
Debênture	20,95%	47.482	12.506.866
CDB	0,00%	1	593
DPGE	0,19%	0	114.764
Letra Financeira Subordinada	7,28%	10	4.342.312
Letra Financeira	6,14%	13	3.662.104
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	12,04%	147.271	7.186.912
Nota Promissória	0,33%	0	196.232
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	10,23%		6.107.284
Ações	10,24%	195.414	6.109.990
Contratos Futuros	-0,01%	35	(3.002)
Opções de Ações	0,00%	0	235
Opções de Derivativos	0,00%	158	60
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	11,12%		6.638.218
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,12%	1.614.359	6.638.218
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,35%		210.775
Empréstimos	0,35%	-	210.775
6. Exterior	0,01%		8.949
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,01%	227	8.949
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,29%		770.896
Contas a Pagar/Receber	-0,11%		(62.764)

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