



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: SET-2021  
VALOR DI: R\$ 57.138.801

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>71,88%</b>		<b>41.070.392</b>
LFT	3,47%	182	1.983.990
NTNB	13,06%	1.843	7.462.252
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	24	19.855
Operação Compromissada	14,38%	8.345	8.215.752
Caixa	-4,59%	-	(2.623.774)
Debênture	20,91%	29.650	11.945.033
CDB	0,00%	0	463
DPGE	0,15%	0	83.855
Letra Financeira Subordinada	8,08%	10	4.617.069
Letra Financeira	3,45%	17	1.973.589
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	12,54%	237.109	7.167.138
Nota Promissória	0,24%	0	134.695
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,16%	89	90.475
<b>2. Renda Variável</b>	<b>13,52%</b>		<b>7.724.515</b>
Ações	13,42%	221.247	7.669.042
Contratos Futuros	-0,01%	63	(4.926)
Opções de Ações	0,00%	4.982	1.112
Opções de Derivativos	0,00%	200	233
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	59
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,10%	37.763	58.995
<b>3. Estruturado</b>	<b>13,20%</b>		<b>7.541.108</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,20%	1.752.524	7.541.108
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,05%</b>		<b>28.508</b>
CRI	0,05%	38	28.508
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,32%</b>		<b>180.117</b>
Empréstimos	0,32%	-	180.117
<b>6. Exterior</b>	<b>0,03%</b>		<b>17.981</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,03%	326	17.981
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	1,01%		576.180