



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: FEV-2022
VALOR DI: R\$ 56.031.350

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,70%		44.096.066
LFT	2,10%	104	1.175.532
NTNB	9,38%	1.335	5.257.362
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	27	22.924
Operação Compromissada	4,89%	1.414	2.741.167
Caixa	0,57%	-	317.769
Debênture	10,01%	21.209	5.610.584
CDB	0,20%	2	111.123
DPGE	0,12%	0	68.979
Letra Financeira Subordinada	1,43%	2	802.573
Letra Financeira	2,37%	10	1.330.300
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,42%	239.568	793.005
Nota Promissória	0,04%	0	23.284
Fundos de Investimento Renda Fixa	46,12%	18.105.837	25.841.465
2. Renda Variável	8,41%		4.712.986
Ações	6,57%	59.193	3.679.526
Contratos Futuros	0,00%	50	1.517
Opções de Ações	0,00%	15	2.498
Opções de Derivativos	0,00%	24	8
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,84%	1.060.614	1.029.438
3. Estruturado	11,57%		6.481.452
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,57%	1.474.514	6.481.452
4. Imobiliário	0,03%		17.378
CRI	0,03%	30	17.378
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,36%		202.365
Empréstimos	0,36%	-	202.365
6. Exterior	0,79%		444.983
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,79%	7.646	444.983
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,28%		155.574
Contas a Pagar/Receber	-0,14%		(79.455)