

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 55.694.785

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	76,39%		42.543.136
LFT	2,01%	94	1.120.293
NTNB	6,27%	874	3.491.981
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	25	22.344
Operação Compromissada	7,10%	4.432	3.952.141
Caixa	0,32%	-	175.883
Debênture	10,86%	67.627	6.047.804
CDB	0,23%	1	130.054
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,30%	2	725.790
Letra Financeira	2,30%	12	1.280.849
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,10%	511.813	1.168.027
Nota Promissória	0,05%	0	28.833
Fundos de Investimento Renda Fixa	43,81%	14.147.502	24.399.140
2. Renda Variável	12,24%		6.816.467
Ações	10,09%	93.067	5.622.105
Contratos Futuros	0,00%	26	2.603
Opções de Ações	-0,02%	2.523	(8.843)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(101)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,16%	1.325.448	1.200.704
3. Estruturado	9,30%		5.178.546
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,30%	1.361.588	5.178.546
4. Imobiliário	1,33%		738.244
CRI	1,33%	763	738.244
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,75%		418.391
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,75%	6.801	418.391
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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