



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: NOV-2022  
VALOR DI: R\$ 56.801.364

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>80,70%</b>		<b>45.839.278</b>
LFT	4,66%	213	2.646.679
NTNB	13,69%	1.941	7.778.010
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	24	21.849
Operação Compromissada	6,37%	4.035	3.619.927
Caixa	0,18%	-	102.847
Debênture	16,52%	85.064	9.382.853
CDB	0,26%	1	145.610
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,84%	4	1.613.125
Letra Financeira	2,88%	16	1.635.708
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,40%	526.506	1.362.359
Nota Promissória	0,07%	0	41.376
Fundos de Investimento Renda Fixa	30,79%	12.175.923	17.488.935
<b>2. Renda Variável</b>	<b>6,03%</b>		<b>3.426.603</b>
Ações	4,46%	60.763	2.533.447
Contratos Futuros	0,01%	49	8.193
Opções de Ações	-0,01%	2.206	(4.211)
Opções de Derivativos	0,00%	4	1.953
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,56%	912.928	887.221
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,18%</b>		<b>6.351.675</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,18%	1.634.126	6.351.675
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,75%</b>		<b>427.850</b>
CRI	0,75%	462	427.850
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,39%</b>		<b>223.472</b>
Empréstimos	0,39%	-	223.472
<b>6. Exterior</b>	<b>1,38%</b>		<b>783.583</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,38%	425.281	783.583
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	-0,44%		(250.974)
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(123)

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