



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: JUL-2024  
VALOR DI: R\$ 56.940.203

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>90,16%</b>		<b>51.338.450</b>
LFT	14,59%	549	8.306.338
NTNB	4,09%	535	2.329.070
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	16,38%	11.514	9.328.067
Caixa	-0,13%	-	(72.703)
Debênture	9,20%	6.726	5.238.767
CDB	0,05%	2.345.571	29.355
DPGE	0,43%	0	246.349
Letra Financeira Subordinada	8,23%	14	4.686.159
Letra Financeira	5,43%	45	3.089.266
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,48%	5.327	1.979.571
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	28,41%	7.018.696	16.178.213
<b>2. Renda Variável</b>	<b>3,59%</b>		<b>2.044.712</b>
Ações	2,02%	156.257	1.151.303
Contratos Futuros	0,00%	20	827
Opções de Ações	0,00%	1.038	(2.041)
Opções de Derivativos	0,00%	70	2.106
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,57%	521.900	892.518
<b>3. Estruturado</b>	<b>4,33%</b>		<b>2.467.780</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,33%	696.463	2.467.780
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>2.107</b>
CRI	0,00%	2	2.107
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,76%</b>		<b>431.201</b>
Empréstimos	0,76%	-	431.201
<b>6. Exterior</b>	<b>0,73%</b>		<b>416.382</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,73%	15.541	416.382
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,50%		287.365
Contas a Pagar/Receber	-0,08%		(47.793)