



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: AGO-2024
VALOR DI: R\$ 57.173.726

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	95,75%		54.741.522
LFT	21,33%	815	12.197.123
NTNB	3,12%	501	1.785.066
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	32	0
LTN	0,01%	288	3.906
Operação Compromissada	14,16%	1.903	8.096.040
Caixa	-0,01%	-	(8.273)
Debênture	9,84%	616.605	5.627.099
CDB	0,42%	3.063.806	240.282
DPGE	1,11%	1	634.933
Letra Financeira Subordinada	8,51%	15	4.867.658
Letra Financeira	7,10%	59	4.061.778
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,70%	5.813	2.113.385
Nota Promissória	0,00%	527	841
Fundos de Investimento Renda Fixa	26,45%	6.531.352	15.121.684
2. Renda Variável	1,28%		731.412
Ações	0,72%	16.059	410.632
Contratos Futuros	0,00%	17	(2.824)
Opções de Ações	0,00%	725	(2.096)
Opções de Derivativos	0,00%	10	(429)
SWAP	0,00%	-	(139)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,11%	16	63.558
Termo Renda Variável	0,00%	28	276
Fundos de Investimento Renda Variável	0,46%	150.525	262.434
3. Estruturado	2,15%		1.231.801
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	2,15%	142.800	1.231.801
4. Imobiliário	0,00%		156
CRI	0,00%	0	156
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,85%		486.585
Empréstimos	0,85%	-	486.585
6. Exterior	0,17%		99.709
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,17%	14.118	99.709
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	15,80%		9.032.226
Contas a Pagar/Receber	-16,00%		(9.149.684)