



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: SET-2024
VALOR DI: R\$ 57.307.163

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	96,34%		55.208.760
LFT	23,68%	882	13.569.095
NTNB	3,19%	421	1.829.756
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	3	(94)
LTN	0,00%	11	2.746
Operação Compromissada	14,35%	1.646	8.221.833
Caixa	-0,25%	-	(141.113)
Debênture	10,74%	695.141	6.156.836
CDB	2,43%	2.747.438	1.390.660
DPGE	1,59%	1	912.176
Letra Financeira Subordinada	7,23%	12	4.140.718
Letra Financeira	6,45%	55	3.695.260
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	4,28%	6.470	2.453.579
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	22,65%	5.665.963	12.977.307
2. Renda Variável	1,05%		603.891
Ações	1,06%	29.494	608.576
Contratos Futuros	0,00%	22	(1.885)
Opções de Ações	0,00%	1.121	(1.252)
Opções de Derivativos	0,00%	2	(1.005)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	(544)
Termo Renda Variável	0,00%	0	0
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	1,84%		1.051.740
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,84%	78.851	1.051.740
4. Imobiliário	0,00%		2.129
CRI	0,00%	2	2.129
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,90%		515.360
Empréstimos	0,90%	-	515.360
6. Exterior	0,17%		94.932
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,17%	700	94.932
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	15,88%		9.101.121
Contas a Pagar/Receber	-16,18%		(9.270.771)