



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: OUT-2024
VALOR DI: R\$ 56.581.636

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,36%		55.086.080
LFT	1,55%	57	877.213
NTNB	2,86%	368	1.618.756
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	16	10.981
Operação Compromissada	1,05%	830	593.275
Caixa	-0,05%	-	(28.500)
Debênture	0,10%	205	57.515
CDB	0,00%	1	1.264
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,02%	0	10.010
Letra Financeira	0,02%	0	9.383
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	73	1.824
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	91,79%	16.535.560	51.934.359
2. Renda Variável	1,04%		590.765
Ações	1,01%	24.676	570.099
Contratos Futuros	0,00%	33	638
Opções de Ações	0,00%	1.628	(2.270)
Opções de Derivativos	0,00%	4	16
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,04%	1.399	22.282
3. Estruturado	2,07%		1.171.339
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	2,07%	119.208	1.171.339
4. Imobiliário	0,01%		3.331
CRI	0,01%	3	3.331
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,57%		323.910
Empréstimos	0,57%	-	323.910
6. Exterior	0,20%		111.517
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,20%	9.492	111.517
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	16,01%		9.061.523
Contas a Pagar/Receber	-17,26%		(9.766.829)

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