

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

 CNPB: 2002002029
 PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

 POSIÇÃO: ABR-2021
 VALOR DI: R\$ 59.564.468

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,23%		46.003.702
LFT	5,35%	298	3.186.236
NTNB	13,12%	1.870	7.815.151
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,13%	87	74.839
Operação Compromissada	11,02%	6.686	6.566.401
Caixa	-0,14%	-	(85.837)
Debênture	22,61%	36.224	13.465.790
CDB	0,00%	1	549
DPGE	0,24%	0	145.011
Letra Financeira Subordinada	7,32%	10	4.357.676
Letra Financeira	5,24%	21	3.123.981
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	11,97%	137.125	7.127.799
Nota Promissória	0,38%	0	226.104
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	11,08%		6.598.555
Ações	11,08%	209.402	6.596.987
Contratos Futuros	0,00%	45	1.432
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	175	135
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	11,24%		6.694.862
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,24%	1.620.099	6.694.862
4. Imobiliário	0,08%		50.378
CRI	0,08%	50	50.378
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,35%		210.163
Empréstimos	0,35%	-	210.163
6. Exterior	0,02%		14.281
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,02%	300	14.281
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	-0,01%		(4.420)
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(3.053)