

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: ABR-2021
VALOR DI: R\$ 59.856.787

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,17%		46.189.766
LFT	4,87%	272	2.915.252
NTNB	13,43%	1.915	8.039.805
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,10%	69	59.550
Operação Compromissada	11,72%	6.438	7.015.484
Caixa	0,05%	-	30.285
Debênture	21,60%	30.743	12.926.102
CDB	0,00%	1	524
DPGE	0,19%	0	114.227
Letra Financeira Subordinada	7,88%	10	4.718.555
Letra Financeira	4,75%	19	2.841.029
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	12,28%	218.364	7.349.618
Nota Promissória	0,30%	0	179.334
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	11,22%		6.717.431
Ações	11,22%	218.447	6.717.263
Contratos Futuros	0,00%	48	(223)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	252	390
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	11,17%		6.684.531
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,17%	1.576.602	6.684.531
4. Imobiliário	0,06%		38.865
CRI	0,06%	39	38.865
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,36%		215.903
Empréstimos	0,36%	-	215.903
6. Exterior	0,02%		13.361
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,02%	287	13.361
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		1.832
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(4.901)