



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: JUN-2021
VALOR DI: R\$ 59.751.029

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,05%		46.039.289
LFT	4,86%	271	2.906.282
NTNB	13,42%	1.910	8.018.072
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,10%	69	59.380
Operação Compromissada	11,70%	6.417	6.992.462
Caixa	0,05%	-	30.303
Debênture	21,56%	30.637	12.882.472
CDB	0,00%	1	522
DPGE	0,19%	0	113.810
Letra Financeira Subordinada	7,87%	10	4.703.157
Letra Financeira	4,74%	19	2.831.770
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	12,25%	217.603	7.322.321
Nota Promissória	0,30%	0	178.737
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	11,22%		6.701.755
Ações	11,22%	217.934	6.701.589
Contratos Futuros	0,00%	48	(223)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	251	389
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	11,15%		6.664.267
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,15%	1.571.824	6.664.267
4. Imobiliário	0,06%		38.723
CRI	0,06%	39	38.723
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,36%		215.194
Empréstimos	0,36%	-	215.194
6. Exterior	0,02%		13.366
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,02%	287	13.366
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,14%		83.246
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(4.811)