



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: AGO-2021  
VALOR DI: R\$ 57.757.803

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>75,74%</b>		<b>43.744.720</b>
LFT	5,37%	285	3.099.205
NTNB	12,96%	1.834	7.483.500
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,12%	78	66.761
Operação Compromissada	6,77%	4.028	3.912.287
Caixa	0,34%	-	197.593
Debênture	23,65%	31.023	13.659.554
CDB	0,00%	0	486
DPGE	0,20%	0	114.307
Letra Financeira Subordinada	8,48%	11	4.896.538
Letra Financeira	4,33%	19	2.498.705
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	13,06%	312.820	7.544.787
Nota Promissória	0,31%	0	178.590
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,16%	91	92.407
<b>2. Renda Variável</b>	<b>10,71%</b>		<b>6.186.031</b>
Ações	10,73%	233.419	6.196.407
Contratos Futuros	-0,02%	67	(10.399)
Opções de Ações	0,00%	0	23
Opções de Derivativos	0,00%	205	(0)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>12,98%</b>		<b>7.498.072</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,98%	1.762.801	7.498.072
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,05%</b>		<b>31.648</b>
CRI	0,05%	38	31.648
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,32%</b>		<b>186.915</b>
Empréstimos	0,32%	-	186.915
<b>6. Exterior</b>	<b>0,03%</b>		<b>18.001</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,03%	334	18.001
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,19%		687.725
Contas a Pagar/Receber	-1,03%		(595.311)