



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: ABR-2022  
VALOR DI: R\$ 56.285.106

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>78,67%</b>		<b>44.281.236</b>
LFT	0,56%	27	313.473
NTNB	12,22%	1.685	6.876.325
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	2	1.342
Operação Compromissada	8,30%	2.818	4.671.192
Caixa	0,09%	-	52.125
Debênture	14,53%	32.095	8.176.984
CDB	0,26%	2	146.157
DPGE	0,13%	0	73.201
Letra Financeira Subordinada	3,00%	4	1.688.015
Letra Financeira	4,08%	18	2.298.556
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,78%	332.265	1.003.493
Nota Promissória	0,04%	0	24.718
Fundos de Investimento Renda Fixa	33,68%	12.289.952	18.955.656
<b>2. Renda Variável</b>	<b>10,61%</b>		<b>5.973.805</b>
Ações	8,35%	88.561	4.700.900
Contratos Futuros	0,00%	60	(2.804)
Opções de Ações	-0,01%	1.462	(4.474)
Opções de Derivativos	0,00%	3	591
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,27%	1.364.160	1.279.593
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,38%</b>		<b>5.278.347</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,38%	1.382.819	5.278.347
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,20%</b>		<b>114.592</b>
CRI	0,20%	136	114.592
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,34%</b>		<b>192.169</b>
Empréstimos	0,34%	-	192.169
<b>6. Exterior</b>	<b>0,74%</b>		<b>415.322</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,74%	7.347	415.322
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,05%		29.634
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-