



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002002029  
PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE

POSIÇÃO: MAR-2023  
VALOR DI: R\$ 55.312.943

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>77,93%</b>		<b>43.107.105</b>
LFT	6,11%	263	3.378.843
NTNB	9,01%	1.228	4.982.128
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,05%	29	27.841
Operação Compromissada	8,60%	4.150	4.758.396
Caixa	-0,44%	-	(245.558)
Debênture	40,80%	121.193	22.569.226
CDB	0,11%	8	60.371
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,96%	4	1.636.675
Letra Financeira	3,57%	20	1.974.348
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,66%	866.138	2.026.729
Nota Promissória	0,10%	0	52.733
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,41%	1.422.124	1.885.373
<b>2. Renda Variável</b>	<b>4,84%</b>		<b>2.676.578</b>
Ações	4,08%	71.081	2.259.307
Contratos Futuros	0,00%	35	2.425
Opções de Ações	0,00%	1.819	(38)
Opções de Derivativos	0,00%	8	646
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,75%	85.623	414.237
<b>3. Estruturado</b>	<b>14,71%</b>		<b>8.137.225</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,71%	2.324.839	8.137.225
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,11%</b>		<b>614.435</b>
CRI	1,11%	666	614.435
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>1,43%</b>		<b>792.414</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,43%	519.893	792.414
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,09%		51.233
Contas a Pagar/Receber	-0,12%		(66.048)