

CNPB: 2002002029 PLANO DE BENEFÍCIOS TIMPREV - NORDESTE POSIÇÃO: OUT-2023 VALOR DI: R\$ 56.073.989

LFT NTNB NTNC NTNF LTN Operação Compromissada Caixa Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável Fundos de Investimento Renda Variável Fundos de Investimento Renda Variável	82,73% 1,07% 4,70% 0,00% 0,00% 0,00% 4,16% 0,00% 10,43% 0,00% 1,77% 1,70% 0,00% 0,00% 1,28% 0,00% 57,62% 3,93% 2,45% 0,00% -0,01%	43 622 - - - 1.082 - 13.924 - - 2 15 - - 2 15 - - 2 335.829 - 21.920.764	46.389.72 600.20 2.635.01 2.335.04 1.88 5.846.97 - 990.86 954.13 - 717.17 - 32.308.43 2.200.91 1.375.15 (1.56
NTNB NTNC NTNF LTN Operação Compromissada Caixa Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	4,70% 0,00% 0,00% 0,00% 4,16% 0,00% 10,43% 0,00% 1,77% 1,70% 0,00% 1,28% 0,00% 57,62% 3,93% 2,45% 0,00%	622 1.082 - 13.924 2 15 - 2 15 - 2 15 - 335.829 - 21.920.764	2.635.01 2.335.04 1.88 5.846.97 990.86 954.13 717.17 32.308.43 2.200.91
NTNC NTNF LTN Operação Compromissada Caixa Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Fixa	0,00% 0,00% 0,00% 4,16% 0,00% 10,43% 0,00% 1,77% 1,70% 0,00% 0,00% 1,28% 0,00% 57,62% 2,45% 0,00%	1.082 - 13.924 - 2 15 - 335.829 - 21.920.764	2.335.04 1.88 5.846.97 - 990.86 954.13 - 717.17 - 32.308.43 2.200.91
NTNF LTN Operação Compromissada Caixa Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Gambio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	0,00% 0,00% 4,16% 0,00% 10,43% 0,00% 1,77% 1,70% 0,00% 0,00% 1,28% 0,00% 57,62% 2,45% 0,00%	1.082 - 13.924 - - 2 15 - 335.829 - 21.920.764	1.88 5.846.97 990.86 954.13 717.17 - 32.308.43 2.200.91
Depração Compromissada Caixa Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fondos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Depões de Ações Depões de Derivativos SWAP Depões Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	0,00% 4,16% 0,00% 10,43% 0,00% 0,00% 1,77% 1,70% 0,00% 0,00% 1,28% 0,00% 57,62% 2,45% 0,00%	1.082 - 13.924 - - 2 15 - 335.829 - 21.920.764	1.88 5.846.97 - - 990.86 954.13 - - 717.17 - 32.308.43 2.200.91
Operação Compromissada Caixa Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	4,16% 0,00% 10,43% 0,00% 0,00% 1,77% 1,70% 0,00% 1,28% 0,00% 57,62% 3,93% 2,45% 0,00%	13.924 - - 2 15 - 335.829 - 21.920.764	1.88 5.846.97 - - 990.86 954.13 - - 717.17 - 32.308.43 2.200.91
Caixa Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Dpções de Ações Dpções de Derivativos SWAP Dpções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	0,00% 10,43% 0,00% 0,00% 1,77% 1,70% 0,00% 1,28% 0,00% 57,62% 3,93% 2,45% 0,00%	13.924 - - 2 15 - 335.829 - 21.920.764	1.88 5.846.97 - - 990.86 954.13 - - 717.17 - 32.308.43 2.200.91
Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	10,43% 0,00% 0,00% 1,77% 1,70% 0,00% 0,00% 1,28% 0,00% 57,62% 3,93% 2,45% 0,00%	2 15 - - 335.829 - 21.920.764	5.846.97 990.86 954.13 717.17 - 32.308.43 2.200.91
CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	0,00% 0,00% 1,77% 1,70% 0,00% 0,00% 1,28% 0,00% 57,62% 3,93% 2,45% 0,00%	2 15 - - 335.829 - 21.920.764	990.86 954.13 - - 717.17 - 32.308.43 2.200.91
DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	0,00% 1,77% 1,70% 0,00% 0,00% 1,28% 0,00% 57,62% 3,93% 2,45% 0,00%	2 15 - - 335.829 - 21.920.764	990.86 954.13 - - 717.17 - 32.308.43 2.200.91
Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	1,77% 1,70% 0,00% 0,00% 1,28% 0,00% 57,62% 3,93% 2,45% 0,00%	2 15 - - 335.829 - 21.920.764	990.86 954.13 - - 717.17 - 32.308.43 2.200.91
Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa	1,70% 0,00% 0,00% 1,28% 0,00% 57,62% 3,93% 2,45% 0,00%	15 - - 335.829 - 21.920.764 39.856 33	954.13 - - 717.17 - 32.308.43 2.200.91 1.375.15
Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	0,00% 0,00% 1,28% 0,00% 57,62% 3,93% 2,45% 0,00%	335.829 - 21.920.764 39.856 33	- 717.17 - 32.308.43 2.200.91 1.375.15
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	0,00% 1,28% 0,00% 57,62% 3,93% 2,45% 0,00%	335.829 - 21.920.764 39.856 33	717.17 - 32.308.43 2.200.91 1.375.15
FIDC's Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	1,28% 0,00% 57,62% 3,93% 2,45% 0,00%	21.920.764 39.856 33	32.308.43 2.200.91 1.375.15
Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	0,00% 57,62% 3,93% 2,45% 0,00%	21.920.764 39.856 33	32.308.43 2.200.91 1.375.15
Fundos de Investimento Renda Fixa 2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	57,62% 3,93% 2,45% 0,00%	21.920.764 39.856 33	2.200.91 1.375.15
2. Renda Variável Ações Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	3,93% 2,45% 0,00%	39.856	2.200.91 1.375.15
Ações Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	2,45% 0,00%	33	1.375.15
Contratos Futuros Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	0,00%	33	
Opções de Ações Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável			(1.56
Opções de Derivativos SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	-0,01%		
SWAP Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável		2.203	(5.29
Opções Flexíveis Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	0,00%	49	-
Termo Renda Fixa Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
	1,48%	848.956	832.61
3. Estruturado	11,60%		6.504.59
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,60%	3.112.965	6.504.59
4. Imobiliário	0,34%		192.09
CRI	0,34%	177	192.09
CCI	0,00%		
Imóveis	0,00%		
5. Operações com Participantes	0,37%	-	206.50
Empréstimos	0,37%	_	206.50
•	,	-	
6. Exterior	1,05%	_	587.32
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil Fundos de Investimento Exterior	0,00%		587.32
	1,05%	664.828	587.32
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDRI	0,00%	-	

-0,02%

(10.162)

Contas a Pagar/Receber