



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: ABR-2022
VALOR DI: R\$ 27.265.294

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	87,57%		23.876.050
LFT	0,68%	16	186.062
NTNB	39,22%	2.636	10.692.543
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	17,96%	5.418	4.896.884
Caixa	0,23%	-	63.196
Debênture	2,09%	3.565	570.841
CDB	0,05%	0	12.665
DPGE	0,05%	0	14.929
Letra Financeira Subordinada	5,58%	4	1.522.656
Letra Financeira	5,14%	3	1.401.489
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,49%	45.449	133.817
Nota Promissória	0,02%	0	5.041
Fundos de Investimento Renda Fixa	16,05%	2.633.437	4.375.927
2. Renda Variável	2,47%		674.347
Ações	1,09%	2.735	296.426
Contratos Futuros	0,00%	34	(1.268)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,39%	404.249	379.189
3. Estruturado	9,29%		2.533.105
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,29%	609.154	2.533.105
4. Imobiliário	0,03%		7.299
CRI	0,03%	10	7.299
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,55%		150.211
Empréstimos	0,55%	-	150.211
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,09%		24.284
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-