



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 27.212.517

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,58%		24.103.590
LFT	3,98%	93	1.081.868
NTNB	0,13%	9	34.848
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	2,02%	447	550.306
Caixa	-0,04%	-	(12.203)
Debênture	2,21%	3.726	600.893
CDB	0,10%	15	28.003
DPGE	0,07%	0	19.633
Letra Financeira Subordinada	0,61%	0	165.008
Letra Financeira	0,81%	2	220.044
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,51%	47.429	137.767
Nota Promissória	0,02%	0	5.322
Fundos de Investimento Renda Fixa	78,17%	9.120.336	21.272.101
2. Renda Variável	2,51%		682.941
Ações	1,09%	2.635	295.355
Contratos Futuros	0,00%	1	(194)
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	1,43%	404.249	387.780
3. Estruturado	9,42%		2.562.987
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,42%	609.140	2.562.987
4. Imobiliário	0,07%		17.926
CRI	0,07%	21	17.926
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,57%		154.086
Empréstimos	0,57%	-	154.086
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-1,14%		(309.013)