

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 26.619.197

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,40%		21.935.229
LFT	1,48%	33	394.531
NTNB	27,91%	1.846	7.429.482
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	9	8.336
Operação Compromissada	7,21%	2.313	1.920.011
Caixa	-0,01%	-	(3.311)
Debênture	2,94%	12.397	783.907
CDB	0,08%	0	22.093
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	7,57%	5	2.015.459
Letra Financeira	13,62%	33	3.624.488
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,67%	61.165	177.709
Nota Promissória	0,02%	0	6.009
Fundos de Investimento Renda Fixa	20,87%	2.923.245	5.556.515
2. Renda Variável	5,42%		1.443.982
Ações	4,00%	11.389	1.066.025
Contratos Futuros	0,05%	49	12.613
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	0	(38)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,37%	403.342	365.382
3. Estruturado	9,77%		2.600.204
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,77%	607.698	2.600.204
4. Imobiliário	2,40%		639.781
CRI	2,40%	624	639.781
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
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	0,00%		-

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.