

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: AGO-2022  
VALOR DI: R\$ 27.166.024

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>80,55%</b>		<b>21.882.179</b>
LFT	6,85%	154	1.859.800
NTNB	27,11%	1.838	7.366.000
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	10	8.845
Operação Compromissada	8,16%	1.556	2.217.796
Caixa	-0,16%	-	(44.317)
Debênture	3,82%	12.948	1.038.129
CDB	0,16%	19	42.514
DPGE	0,10%	0	26.020
Letra Financeira Subordinada	8,27%	6	2.245.500
Letra Financeira	14,08%	34	3.824.573
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,65%	62.964	177.203
Nota Promissória	0,02%	0	6.248
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,46%	2.022.368	3.113.870
<b>2. Renda Variável</b>	<b>5,55%</b>		<b>1.508.849</b>
Ações	4,09%	11.260	1.111.661
Contratos Futuros	0,03%	50	8.087
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%	402.762	389.101
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,69%</b>		<b>2.633.274</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,69%	651.893	2.633.274
<b>4. Imobiliário</b>	<b>3,31%</b>		<b>900.530</b>
CRI	3,31%	895	900.530
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,97%</b>		<b>264.810</b>
Empréstimos	0,97%	-	264.810
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	-0,09%		(23.617)