



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 27.367.699

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 85,43% | | 23.379.143 |
| LFT | 8,20% | 184 | 2.245.138 |
| NTNB | 31,12% | 2.094 | 8.517.636 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,03% | 8 | 7.154 |
| Operação Compromissada | 5,07% | 1.599 | 1.387.274 |
| Caixa | -0,03% | - | (9.495) |
| Debênture | 3,72% | 12.928 | 1.018.513 |
| CDB | 0,15% | 19 | 42.091 |
| DPGE | 0,10% | 0 | 27.008 |
| Letra Financeira Subordinada | 7,73% | 5 | 2.114.383 |
| Letra Financeira | 13,07% | 32 | 3.578.122 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,62% | 61.073 | 169.559 |
| Nota Promissória | 0,03% | 0 | 7.101 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 15,62% | 3.071.656 | 4.274.660 |
| 2. Renda Variável | 2,47% | | 676.817 |
| Ações | 1,02% | 2.510 | 279.269 |
| Contratos Futuros | 0,03% | 44 | 8.596 |
| 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 | 1,42% | 401.094 | 388.952 |
| 3. Estruturado | 9,75% | | 2.668.107 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 9,75% | 604.277 | 2.668.107 |
| 4. Imobiliário | 0,93% | | 255.057 |
| CRI | 0,93% | 278 | 255.057 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,91% | | 249.044 |
| Empréstimos | 0,91% | - | 249.044 |
| 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 | 0,51% | | 139.531 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | - |