

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: NOV-2022
VALOR DI: R\$ 27.058.602

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	86,01%		23.273.534
LFT	3,85%	84	1.040.870
NTNB	39,99%	2.682	10.819.879
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	1	994
Operação Compromissada	6,45%	1.517	1.745.313
Caixa	-0,56%	-	(150.271)
Debênture	3,34%	14.557	903.679
CDB	0,05%	0	13.468
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,80%	2	1.027.443
Letra Financeira	12,46%	30	3.371.319
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,58%	48.335	156.519
Nota Promissória	0,03%	0	8.316
Fundos de Investimento Renda Fixa	16,02%	3.073.100	4.336.006
2. Renda Variável	2,88%		778.166
Ações	1,38%	3.294	374.747
Contratos Futuros	0,05%	66	13.433
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	0	3
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,44%	401.283	389.983
3. Estruturado	9,82%		2.656.299
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,82%	604.536	2.656.299
4. Imobiliário	0,89%		240.773
CRI	0,89%	274	240.773
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,80%		217.338
Empréstimos	0,80%	-	217.338
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	-0,40%		(107.508)
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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