



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 26.799.499

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	91,98%		24.651.502
LFT	5,13%	108	1.375.564
NTNB	48,40%	3.253	12.969.969
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	5	4.609
Operação Compromissada	6,63%	1.201	1.776.736
Caixa	-0,59%	-	(158.383)
Debênture	12,72%	18.823	3.407.904
CDB	0,11%	12	30.154
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,59%	1	692.802
Letra Financeira	6,57%	20	1.760.593
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,66%	54.133	176.596
Nota Promissória	0,04%	0	9.534
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,72%	1.805.402	2.605.424
2. Renda Variável	0,19%		50.084
Ações	0,16%	452	43.054
Contratos Futuros	0,00%	17	1.205
Opções de Ações	0,00%	3	1.294
Opções de Derivativos	0,02%	42	4.531
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	7,25%		1.941.978
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,25%	697.547	1.941.978
4. Imobiliário	0,11%		28.940
CRI	0,11%	38	28.940
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,76%		202.709
Empréstimos	0,76%	-	202.709
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	-0,28%		(75.714)