

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: MAR-2023
VALOR DI: R\$ 26.792.866

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,84%		23.000.032
LFT	5,72%	119	1.533.841
NTNB	51,53%	3.395	13.805.968
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	7	6.619
Operação Compromissada	4,40%	1.196	1.177.903
Caixa	2,96%	-	793.535
Debênture	11,78%	20.339	3.155.992
CDB	0,06%	12	17.398
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,93%	1	248.691
Letra Financeira	2,57%	7	688.399
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,72%	59.926	193.338
Nota Promissória	0,04%	0	10.655
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,10%	997.762	1.367.693
2. Renda Variável	0,00%		(52)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	5	(70)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1	17
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	13,98%		3.746.223
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,98%	1.083.608	3.746.223
4. Imobiliário	0,12%		32.020
CRI	0,12%	42	32.020
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	0,07%		19.637
Contas a Pagar/Receber	-0,02%		(4.993)

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