



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 27.208.525

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,96%		23.115.264
LFT	5,07%	105	1.378.483
NTNB	49,83%	3.234	13.559.356
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	11	10.916
Operação Compromissada	6,85%	450	1.864.411
Caixa	-0,09%	-	(25.806)
Debênture	10,30%	23.975	2.803.329
CDB	0,00%	0	21
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,43%	0	115.734
Letra Financeira	1,05%	3	285.645
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,75%	73.666	204.747
Nota Promissória	0,05%	0	13.395
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,68%	2.163.793	2.905.033
2. Renda Variável	0,00%		378
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	20	338
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	4	41
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	13,82%		3.761.414
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,82%	1.074.534	3.761.414
4. Imobiliário	0,14%		37.297
CRI	0,14%	50	37.297
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,76%		207.148
Empréstimos	0,76%	-	207.148
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	0,71%		194.532
Contas a Pagar/Receber	-0,40%		(107.508)

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