

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
 PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: JUN-2023
 VALOR DI: R\$ 27.365.896

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,31%		23.346.432
LFT	4,02%	82	1.100.774
NTNB	50,83%	3.271	13.908.927
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	17	16.626
Operação Compromissada	5,45%	1.735	1.491.881
Caixa	-0,08%	-	(23.014)
Debênture	10,33%	25.426	2.827.998
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,78%	1	487.840
Letra Financeira	1,26%	4	344.714
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,65%	70.656	177.460
Nota Promissória	0,22%	46	59.965
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,79%	2.125.810	2.953.262
2. Renda Variável	0,00%		(710)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	34	(915)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	12	205
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	13,70%		3.748.631
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,70%	1.072.600	3.748.631
4. Imobiliário	0,15%		40.426
CRI	0,15%	37	40.426
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,52%		141.704
Empréstimos	0,52%	-	141.704
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	1,19%		325.764
Contas a Pagar/Receber	-0,86%		(236.349)