



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: JUL-2023  
VALOR DI: R\$ 27.384.311

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>90,73%</b>		<b>24.844.838</b>
LFT	5,18%	105	1.419.300
NTNB	51,88%	3.471	14.205.746
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,43%	1.011	119.024
Operação Compromissada	7,53%	487	2.062.251
Caixa	-2,12%	-	(581.626)
Debênture	4,28%	1.276	1.171.249
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,60%	0	165.563
Letra Financeira	1,22%	4	335.379
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,73%	74.681	201.078
Nota Promissória	0,20%	54	54.274
Fundos de Investimento Renda Fixa	20,79%	3.942.610	5.692.600
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,43%</b>		<b>118.582</b>
Ações	0,39%	3.956	107.946
Contratos Futuros	0,00%	118	995
Opções de Ações	0,01%	1.161	1.402
Opções de Derivativos	0,03%	616	8.913
SWAP	0,00%	-	(675)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>7,34%</b>		<b>2.008.730</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,34%	591.204	2.008.730
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,14%</b>		<b>39.373</b>
CRI	0,14%	36	39.373
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,48%</b>		<b>131.204</b>
Empréstimos	0,48%	-	131.204
<b>6. Exterior</b>	<b>0,40%</b>		<b>109.122</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,40%	376	109.122
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,49%		133.006
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(544)