



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: NOV-2023  
VALOR DI: R\$ 27.329.071

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>88,14%</b>		<b>24.087.059</b>
LFT	1,61%	31	440.898
NTNB	53,07%	3.402	14.504.489
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,94%	257	1.078.041
Caixa	-0,03%	-	(7.632)
Debênture	3,24%	956	886.065
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,37%	0	101.949
Letra Financeira	0,72%	3	197.215
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,52%	51.765	143.430
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	24,67%	4.318.535	6.742.605
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>(179)</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	3	(179)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	4	-
SWAP	0,00%	-	-
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>11,19%</b>		<b>3.057.312</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,19%	1.432.409	3.057.312
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,16%</b>		<b>42.953</b>
CRI	0,16%	39	42.953
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,41%</b>		<b>111.833</b>
Empréstimos	0,41%	-	111.833
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,11%		30.637
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(544)