

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: JAN-2025
VALOR DI: R\$ 27.341.525

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	96,28%		26.324.991
LFT	14,11%	242	3.856.635
NTNB	17,91%	1.123	4.897.763
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	5,72%	2.122	1.564.792
Operação Compromissada	6,56%	427	1.793.598
Caixa	0,19%	-	51.849
Debênture	2,49%	130.462	680.604
CDB	2,14%	88.595	585.624
DPGE	0,59%	0	161.191
Letra Financeira Subordinada	2,69%	2	735.585
Letra Financeira	2,69%	10	734.133
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,94%	1.044	256.799
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	40,26%	4.313.913	11.006.419
2. Renda Variável	-0,02%		(5.032)
Ações	0,00%	127	823
Contratos Futuros	-0,02%	98	(4.288)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	-0,01%	446	(1.567)
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	2,96%		810.057
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	2,96%	5.458	810.057
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,73%		200.927
Empréstimos	0,73%	-	200.927
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	0,33%		90.000
Contas a Pagar/Receber	-0,29%		(79.418)