



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 27.312.225

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,46%		24.160.492
LFT	2,34%	47	639.554
NTNB	50,96%	3.285	13.919.093
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,15%	1.188	1.132.999
Caixa	-0,29%	-	(79.599)
Debênture	3,15%	965	861.086
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,33%	0	89.026
Letra Financeira	0,54%	2	147.884
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,67%	67.954	183.543
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	26,61%	4.594.569	7.266.905
2. Renda Variável	0,01%		2.412
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,01%	27	2.403
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	4	8
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	10,96%		2.993.966
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,96%	704.002	2.993.966
4. Imobiliário	0,15%		41.124
CRI	0,15%	37	41.124
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,42%		115.815
Empréstimos	0,42%	-	115.815
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(1.584)