

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
 PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: SET-2023
 VALOR DI: R\$ 27.220.200

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,52%		23.279.505
LFT	2,54%	50	690.107
NTNB	53,51%	3.441	14.565.813
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	0	54
Operação Compromissada	4,51%	1.388	1.226.786
Caixa	-0,10%	-	(27.419)
Debênture	9,84%	3.543	2.679.192
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,74%	2	744.744
Letra Financeira	0,79%	3	215.418
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,64%	69.066	174.814
Nota Promissória	0,19%	50	51.540
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,87%	2.068.414	2.958.457
2. Renda Variável	0,01%		1.869
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,01%	21	1.869
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	4	0
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	13,94%		3.795.262
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,94%	1.806.660	3.795.262
4. Imobiliário	0,15%		41.101
CRI	0,15%	38	41.101
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,47%		127.004
Empréstimos	0,47%	-	127.004
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	-0,09%		(24.540)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.