

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 27.021.750

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	87,88%		23.747.863
LFT	1,64%	32	442.840
NTNB	52,84%	3.386	14.277.692
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,43%	350	928.098
Caixa	-0,08%	-	(22.183)
Debênture	3,24%	993	875.180
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,37%	0	101.243
Letra Financeira	0,74%	3	200.256
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,56%	70.310	152.373
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	25,14%	4.412.983	6.792.364
2. Renda Variável	0,00%		264
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	6	264
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%	-	-
3. Estruturado	11,09%		2.997.278
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,09%	1.435.064	2.997.278
4. Imobiliário	0,15%		41.453
CRI	0,15%	38	41.453
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,42%		114.524
Empréstimos	0,42%	-	114.524
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	0,45%		120.911
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(544)

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