

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
 PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: DEZ-2023
 VALOR DI: R\$ 27.479.761

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,93%		23.337.967
LFT	2,36%	45	647.170
NTNB	55,68%	3.526	15.301.903
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	3,00%	1.105	824.770
Operação Compromissada	5,34%	258	1.466.215
Caixa	-0,10%	-	(26.359)
Debênture	8,95%	3.295	2.460.332
CDB	0,00%	1	778
DPGE	0,01%	0	2.462
Letra Financeira Subordinada	3,62%	3	994.934
Letra Financeira	0,96%	4	263.312
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,52%	55.672	142.244
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,59%	790.625	1.260.207
2. Renda Variável	0,03%		7.261
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	83	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,03%	763	7.261
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	14,36%		3.946.220
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,36%	1.801.945	3.946.220
4. Imobiliário	0,15%		41.871
CRI	0,15%	38	41.871
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,40%		109.141
Empréstimos	0,40%	-	109.141
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	0,14%		37.845
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.