



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: JAN-2022  
VALOR DI: R\$ 26.583.167

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>90,12%</b>		<b>23.955.681</b>
LFT	0,85%	20	226.200
NTNB	14,07%	942	3.740.765
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	6	4.803
Operação Compromissada	1,34%	369	354.999
Caixa	-0,22%	-	(59.502)
Debênture	2,30%	3.376	610.689
CDB	0,06%	0	15.416
DPGE	0,05%	0	13.500
Letra Financeira Subordinada	0,28%	0	74.577
Letra Financeira	0,69%	1	184.550
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,60%	47.592	158.887
Nota Promissória	0,02%	0	4.556
Fundos de Investimento Renda Fixa	70,07%	9.113.208	18.626.243
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,50%</b>		<b>664.399</b>
Ações	1,72%	4.043	456.982
Contratos Futuros	0,00%	4	(153)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,78%	210.920	207.570
<b>3. Estruturado</b>	<b>6,90%</b>		<b>1.834.689</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,90%	602.530	1.834.689
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,01%</b>		<b>3.551</b>
CRI	0,01%	6	3.551
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,67%</b>		<b>177.459</b>
Empréstimos	0,67%	-	177.459
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	-0,20%		(52.612)