

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
 PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: JUN-2022
 VALOR DI: R\$ 27.069.278

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,40%		23.929.359
LFT	5,03%	115	1.361.684
NTNB	38,25%	2.540	10.353.572
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	4	3.718
Operação Compromissada	12,40%	2.203	3.355.426
Caixa	-0,06%	-	(15.652)
Debênture	10,31%	15.255	2.791.145
CDB	0,12%	16	33.809
DPGE	0,08%	0	22.089
Letra Financeira Subordinada	8,00%	5	2.165.178
Letra Financeira	11,59%	28	3.136.114
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,60%	53.849	163.147
Nota Promissória	0,02%	0	5.660
Fundos de Investimento Renda Fixa	2,04%	466.110	553.468
2. Renda Variável	2,52%		681.197
Ações	1,32%	4.513	356.822
Contratos Futuros	0,04%	41	9.785
Opções de Ações	0,00%	18	(84)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(29)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	4	0
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,16%	130.306	314.704
3. Estruturado	9,54%		2.582.005
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,54%	608.025	2.582.005
4. Imobiliário	0,07%		18.609
CRI	0,07%	22	18.609
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,58%		156.712
Empréstimos	0,58%	-	156.712
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	-1,10%		(298.602)