



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: FEV-2023
VALOR DI: R\$ 26.820.746

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,19%		22.848.869
LFT	5,68%	119	1.523.760
NTNB	51,14%	3.373	13.715.231
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	7	6.575
Operação Compromissada	4,36%	1.188	1.170.162
Caixa	2,94%	-	788.319
Debênture	11,69%	20.206	3.135.250
CDB	0,06%	11	17.284
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,92%	1	247.056
Letra Financeira	2,55%	7	683.874
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,72%	59.533	192.067
Nota Promissória	0,04%	0	10.585
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,07%	991.204	1.358.704
2. Renda Variável	0,00%		(52)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	5	(69)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1	17
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	13,88%		3.721.601
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,88%	1.076.487	3.721.601
4. Imobiliário	0,12%		31.809
CRI	0,12%	42	31.809
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,76%		203.846
Empréstimos	0,76%	-	203.846
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	0,09%		24.934
Contas a Pagar/Receber	-0,04%		(10.262)