

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 27.177.509

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	87,45%		23.767.845
LFT	4,59%	94	1.247.821
NTNB	50,16%	3.254	13.632.599
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	10	10.253
Operação Compromissada	5,46%	1.327	1.483.781
Caixa	-0,06%	-	(16.850)
Debênture	10,09%	25.385	2.741.248
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,63%	1	443.957
Letra Financeira	1,31%	49	356.755
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,71%	71.104	193.680
Nota Promissória	0,05%	0	14.403
Fundos de Investimento Renda Fixa	13,47%	2.641.405	3.660.198
2. Renda Variável	0,00%		(233)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	28	(268)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	4	33
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	2
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	10,97%		2.980.546
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,97%	700.688	2.980.546
4. Imobiliário	0,15%		39.619
CRI	0,15%	52	39.619
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,57%		154.471
Empréstimos	0,57%	-	154.471
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	0,87%		235.805
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.