

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: OUT-2025
VALOR DI: R\$ 28.796.327

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	95,24%		27.426.083
LFT	17,96%	297	5.172.137
NTNB	23,63%	1.961	6.805.002
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	2,96%	1.288	851.162
LTN	0,45%	7.107	129.029
Operação Compromissada	13,13%	1.622	3.781.750
Caixa	-0,18%	-	(50.668)
Debênture	0,00%	-	-
CDB	4,11%	1.134	1.183.755
DPGE	0,74%	0	212.135
Letra Financeira Subordinada	0,03%	0	9.933
Letra Financeira	0,91%	3	263.217
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	31,49%	3.312.176	9.068.633
2. Renda Variável	-0,03%		(9.257)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	-0,01%	231	(2.327)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	-0,02%	425	(6.930)
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	3,13%		901.646
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,13%	5.769	901.646
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,61%		462.273
Empréstimos	1,61%	-	462.273
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	0,05%		15.583
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-