

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: SET-2024
VALOR DI: R\$ 27.308.490

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	95,66%		26.124.250
LFT	9,83%	175	2.683.175
NTNB	12,78%	799	3.490.767
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,13%	991	1.946.575
Caixa	-0,59%	-	(161.521)
Debênture	4,12%	124.522	1.125.294
CDB	0,89%	256.451	243.417
DPGE	0,28%	0	76.777
Letra Financeira Subordinada	2,55%	2	695.056
Letra Financeira	1,33%	6	363.170
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,64%	1.056	447.093
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	55,71%	5.082.670	15.214.448
2. Renda Variável	0,00%		-
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	-	-
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	0,00%	-	-
3. Estruturado	3,22%		879.078
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,22%	6.030	879.078
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,89%		244.318
Empréstimos	0,89%	-	244.318
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	0,22%		61.388
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(544)