

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 27.407.539

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,48%		22.604.544
LFT	7,11%	158	1.949.354
NTNB	20,89%	1.397	5.725.602
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	3	3.136
Operação Compromissada	5,65%	1.326	1.549.130
Caixa	-1,13%	-	(309.958)
Debênture	3,02%	12.709	829.034
CDB	0,13%	20	34.707
DPGE	0,10%	0	28.437
Letra Financeira Subordinada	0,77%	1	210.438
Letra Financeira	1,49%	4	409.010
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,56%	56.720	153.041
Nota Promissória	0,03%	0	7.158
Fundos de Investimento Renda Fixa	43,84%	5.819.345	12.015.454
2. Renda Variável	6,72%		1.841.920
Ações	5,19%	14.165	1.422.180
Contratos Futuros	0,00%	5	577
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	1,53%	401.176	419.164
3. Estruturado	9,78%		2.679.816
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,78%	604.389	2.679.816
4. Imobiliário	1,12%		306.122
CRI	1,12%	303	306.122
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,86%		235.460
Empréstimos	0,86%	-	235.460
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	-0,95%		(260.323)
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.