

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238  
 PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: DEZ-2022  
 VALOR DI: R\$ 26.916.232

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>81,31%</b>		<b>21.884.344</b>
LFT	3,79%	81	1.021.251
NTNB	41,30%	2.762	11.115.505
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	4	3.452
Operação Compromissada	8,34%	1.660	2.244.823
Caixa	-1,18%	-	(317.543)
Debênture	12,02%	17.710	3.235.009
CDB	0,09%	7	23.172
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,57%	2	960.381
Letra Financeira	11,54%	27	3.105.527
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,63%	51.310	170.692
Nota Promissória	0,03%	0	8.930
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,16%	223.286	313.145
<b>2. Renda Variável</b>	<b>6,65%</b>		<b>1.789.843</b>
Ações	5,88%	22.554	1.581.442
Contratos Futuros	0,01%	21	3.967
Opções de Ações	0,00%	83	118
Opções de Derivativos	0,00%	1	6
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,76%	41.942	204.310
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,82%</b>		<b>2.643.171</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,82%	598.365	2.643.171
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,13%</b>		<b>304.702</b>
CRI	1,13%	309	304.702
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,77%</b>		<b>207.148</b>
Empréstimos	0,77%	-	207.148
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,72%		194.532
Contas a Pagar/Receber	-0,40%		(107.508)

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