

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: JAN-2024  
VALOR DI: R\$ 27.475.867

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>86,79%</b>		<b>23.846.087</b>
LFT	0,20%	4	54.583
NTNB	53,81%	3.393	14.783.485
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	2,72%	326	747.553
Caixa	-0,25%	-	(68.191)
Debênture	2,45%	731	671.896
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,19%	0	52.068
Letra Financeira	0,57%	3	156.906
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,51%	56.482	140.818
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	26,59%	3.971.382	7.306.970
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>(376)</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	13	(376)
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%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>13,15%</b>		<b>3.612.185</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,15%	1.694.224	3.612.185
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,15%</b>		<b>42.330</b>
CRI	0,15%	39	42.330
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,38%</b>		<b>105.155</b>
Empréstimos	0,38%	-	105.155
<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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,47%		(129.514)