



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: FEV-2024  
VALOR DI: R\$ 27.387.971

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>90,48%</b>		<b>24.779.839</b>
LFT	0,07%	1	19.727
NTNB	53,85%	3.429	14.748.171
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	1,81%	497	496.895
Caixa	3,09%	-	846.268
Debênture	0,86%	257	235.465
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,07%	0	17.904
Letra Financeira	0,22%	1	60.041
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,18%	20.130	48.941
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	30,33%	4.191.832	8.306.426
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>(839)</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	33	(1.136)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1	297
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>10,27%</b>		<b>2.811.923</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,27%	1.360.165	2.811.923
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,06%</b>		<b>15.188</b>
CRI	0,06%	14	15.188
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,13%</b>		<b>310.792</b>
Empréstimos	1,13%	-	310.792
<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	-1,93%		(528.932)