

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: ABR-2024  
VALOR DI: R\$ 27.187.294

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>97,30%</b>		<b>26.453.606</b>
LFT	5,28%	97	1.434.188
NTNB	40,44%	2.605	10.994.951
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	0	125
Operação Compromissada	7,89%	235	2.145.542
Caixa	0,30%	-	81.973
Debênture	5,27%	7.182	1.433.458
CDB	0,06%	222.793	15.435
DPGE	0,08%	0	22.788
Letra Financeira Subordinada	3,33%	3	906.524
Letra Financeira	1,14%	5	308.966
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,54%	31	147.944
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	32,96%	5.250.713	8.961.713
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,06%</b>		<b>17.121</b>
Ações	0,05%	1.449	12.805
Contratos Futuros	0,01%	66	3.054
Opções de Ações	0,00%	372	303
Opções de Derivativos	0,00%	2	959
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	58	0
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>1,57%</b>		<b>427.533</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,57%	241.211	427.533
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,08%</b>		<b>292.880</b>
Empréstimos	1,08%	-	292.880
<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	0,01%		3.817
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(7.663)

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