

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
 PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: MAI-2024
 VALOR DI: R\$ 27.260.177

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 95,76% | | 26.103.349 |
| LFT | 8,06% | 148 | 2.197.396 |
| NTNB | 44,71% | 3.535 | 12.186.703 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | -0,11% | 130 | (28.647) |
| LTN | 5,80% | 4.894 | 1.579.874 |
| Operação Compromissada | 7,13% | 2.132 | 1.944.566 |
| Caixa | 0,08% | - | 21.256 |
| Debênture | 0,00% | - | - |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira | 0,00% | - | - |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,00% | - | - |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 30,09% | 3.942.025 | 8.202.200 |
| 2. Renda Variável | 0,19% | | 51.442 |
| Ações | 0,00% | - | - |
| Contratos Futuros | 0,01% | 444 | 4.046 |
| Opções de Ações | 0,00% | - | - |
| Opções de Derivativos | 0,01% | 157 | 2.222 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,17% | 10 | 45.174 |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 0,00% | - | - |
| 3. Estruturado | 3,12% | | 849.746 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 3,12% | 6.019 | 849.746 |
| 4. Imobiliário | 0,00% | | - |
| CRI | 0,00% | - | - |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 1,03% | | 281.059 |
| Empréstimos | 1,03% | - | 281.059 |
| 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 | 0,00% | | - |
| Contas a Pagar/Receber | -0,09% | | (25.420) |

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