

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 27.256.215

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	95,75%		26.098.975
LFT	11,99%	218	3.267.197
NTNB	22,72%	2.186	6.192.748
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,07%	90	17.865
LTN	12,25%	6.967	3.339.743
Operação Compromissada	7,57%	1.400	2.061.969
Caixa	-0,14%	-	(38.010)
Debênture	5,01%	6.994	1.366.453
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,02%	0	5.743
Letra Financeira Subordinada	3,97%	3	1.082.514
Letra Financeira	0,07%	0	19.539
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,07%	942	291.892
Nota Promissória	0,04%	10	10.687
Fundos de Investimento Renda Fixa	31,11%	644.318	8.480.635
2. Renda Variável	0,00%		-
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	-	-
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%	-	-
3. Estruturado	3,21%		875.814
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,21%	6.040	875.814
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,00%		271.850
Empréstimos	1,00%	-	271.850
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	0,04%		10.121
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(544)