



# ICATU FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: 31/04/2025  
VALOR DI: R\$ 27.559.611

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>96,45%</b>		<b>26.580.205</b>
LFT	0,89%	15	245.094
NTNB	2,89%	196	795.692
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	0,74%	318	204.040
Caixa	0,09%	-	24.799
Debênture	1,92%	126.332	529.052
CDB	2,89%	212.720	795.510
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,56%	1	429.851
Letra Financeira	0,80%	3	220.910
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,95%	1.037	262.545
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	83,72%	4.354.563	23.072.711
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>740</b>
Ações	0,00%	124	702
Contratos Futuros	0,00%	0	38
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>3,00%</b>		<b>827.914</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,00%	5.514	827.914
<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>0,62%</b>		<b>171.530</b>
Empréstimos	0,62%	-	171.530
<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	-0,08%		(20.777)

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