



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: MAR-2024  
VALOR DI: R\$ 27.437.979

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>93,12%</b>		<b>25.551.243</b>
LFT	0,95%	18	260.635
NTNB	35,23%	2.232	9.665.453
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	3,19%	1.183	875.673
Operação Compromissada	5,42%	581	1.485.983
Caixa	-0,21%	-	(57.092)
Debênture	4,94%	1.613	1.354.514
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,23%	3	885.633
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	40,38%	3.831.626	11.080.444
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>7,68%</b>		<b>2.106.121</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,68%	807.317	2.106.121
<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>1,10%</b>		<b>301.309</b>
Empréstimos	1,10%	-	301.309
<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%		587
Contas a Pagar/Receber	-1,90%		(521.281)