

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R\$ 27.271.731

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	95,60%		26.071.906
LFT	8,08%	146	2.203.107
NTNB	13,60%	850	3.707.793
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,53%	2.092	1.780.611
Caixa	-0,11%	-	(29.462)
Debênture	3,67%	1.249	1.001.056
CDB	0,01%	212.811	2.625
DPGE	0,08%	0	22.351
Letra Financeira Subordinada	3,32%	3	904.983
Letra Financeira	1,02%	4	279.222
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,41%	1.026	383.241
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	58,00%	5.530.797	15.816.379
2. Renda Variável	0,06%		15.091
Ações	0,04%	21.846	10.112
Contratos Futuros	0,00%	30	1.363
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	116	3.616
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	3,26%		888.146
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,26%	6.048	888.146
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,96%		262.063
Empréstimos	0,96%	-	262.063
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	0,13%		35.069
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(544)