ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: AGO-2024
VALOR DI: R$ 27.319.166

Alocação dos Recursos

	(%)	Quantidade	R$
1. Renda Fixa	**95,13%**		**25.988.610**
LFT	10,04%	180	2.741.988
NTNB	13,20%	826	3.606.857
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,17%	1.209	1.686.247
Caixa	-0,59%	-	(160.609)
Debênture	3,68%	110.347	1.004.684
CDB	0,14%	273.194	39.438
DPGE	0,21%	0	56.613
Letra Financeira Subordinada	3,19%	3	870.883
Letra Financeira	1,32%	5	361.736
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,38%	1.000	378.040
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	56,38%	5.261.052	15.402.733
2. Renda Variável	**0,44%**		**121.094**
Ações	0,00%	117	675
Contratos Futuros	-0,02%	32	(5.276)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	0	(634)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,46%	29	126.329
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	**3,25%**		**887.888**
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,25%	6.027	887.888
4. Imobiliário	**0,00%**		**-**
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	**0,93%**		**253.915**
Empréstimos	0,93%	-	253.915
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	0,25%	68.204
Contas a Pagar/Receber	0,00%	(544)

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