



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: DEZ-2024  
VALOR DI: R\$ 27.224.570

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>95,88%</b>		<b>26.102.494</b>
LFT	11,25%	194	3.063.579
NTNB	15,51%	979	4.222.060
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	5,93%	2.239	1.613.064
Operação Compromissada	7,14%	1.667	1.944.515
Caixa	0,07%	-	20.306
Debênture	3,86%	135.555	1.050.793
CDB	2,40%	136.083	654.188
DPGE	0,50%	0	135.299
Letra Financeira Subordinada	2,66%	2	724.389
Letra Financeira	2,65%	11	722.299
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,01%	1.085	275.778
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	42,89%	4.749.478	11.676.224
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>1.279</b>
Ações	0,00%	125	775
Contratos Futuros	0,00%	73	(133)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.123	638
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>3,08%</b>		<b>839.846</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,08%	5.633	839.846
<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>0,77%</b>		<b>210.790</b>
Empréstimos	0,77%	-	210.790
<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	0,26%		70.160
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)