



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 31.492.751

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,08%		31.201.872
LFT	5,37%	115	1.691.616
NTNB	41,18%	3.073	12.968.479
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	0	147
Operação Compromissada	8,04%	278	2.530.654
Caixa	0,31%	-	96.686
Debênture	5,37%	8.471	1.690.755
CDB	0,06%	262.783	18.206
DPGE	0,09%	0	26.878
Letra Financeira Subordinada	3,40%	3	1.069.240
Letra Financeira	1,16%	6	364.424
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,55%	36	174.499
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	33,56%	6.193.184	10.570.288
2. Renda Variável	0,06%		20.194
Ações	0,05%	1.710	15.103
Contratos Futuros	0,01%	78	3.602
Opções de Ações	0,00%	439	357
Opções de Derivativos	0,00%	2	1.132
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	69	0
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	1,60%		504.273
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,60%	284.507	504.273
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
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	0,01%		4.138
Contas a Pagar/Receber	-0,75%		(237.727)