

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: SET-2022  
VALOR DI: R\$ 31.981.425

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>86,64%</b>		<b>27.710.089</b>
LFT	8,32%	218	2.661.046
NTNB	31,57%	2.481	10.095.513
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	9	8.480
Operação Compromissada	5,14%	1.895	1.644.264
Caixa	-0,04%	-	(11.254)
Debênture	3,77%	15.323	1.207.191
CDB	0,16%	23	49.888
DPGE	0,10%	0	32.012
Letra Financeira Subordinada	7,84%	6	2.506.069
Letra Financeira	13,26%	38	4.240.962
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,63%	72.387	200.969
Nota Promissória	0,03%	0	8.416
Fundos de Investimento Renda Fixa	15,84%	3.640.675	5.066.533
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,51%</b>		<b>802.196</b>
Ações	1,03%	2.975	331.004
Contratos Futuros	0,03%	52	10.188
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	1,44%	475.396	461.004
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,89%</b>		<b>3.162.369</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,89%	716.219	3.162.369
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,95%</b>		<b>302.306</b>
CRI	0,95%	329	302.306
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<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	0,01%		4.465
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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