



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 32.265.499

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,47%		26.610.017
LFT	7,18%	188	2.316.299
NTNB	21,09%	1.660	6.803.385
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	4	3.726
Operação Compromissada	4,93%	1.576	1.591.148
Caixa	-1,14%	-	(368.304)
Debênture	3,05%	15.102	985.091
CDB	0,13%	24	41.240
DPGE	0,10%	0	33.790
Letra Financeira Subordinada	0,77%	1	250.051
Letra Financeira	1,51%	5	486.002
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,56%	67.397	181.850
Nota Promissória	0,03%	0	8.506
Fundos de Investimento Renda Fixa	44,25%	6.914.774	14.277.234
2. Renda Variável	6,78%		2.188.642
Ações	5,24%	16.831	1.689.890
Contratos Futuros	0,00%	6	686
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	1,54%	476.693	498.067
3. Estruturado	9,87%		3.184.263
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,87%	718.159	3.184.263
4. Imobiliário	1,13%		363.746
CRI	1,13%	360	363.746
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	-0,25%		(81.169)
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-