

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 31.970.180

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,89%		27.457.832
LFT	5,73%	143	1.831.126
NTNB	51,55%	4.053	16.481.801
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	8	7.902
Operação Compromissada	4,40%	1.428	1.406.201
Caixa	2,96%	-	947.335
Debênture	11,78%	24.282	3.767.677
CDB	0,06%	14	20.770
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,93%	1	296.891
Letra Financeira	2,57%	9	821.822
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,72%	71.541	230.810
Nota Promissória	0,04%	0	12.720
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,11%	1.191.145	1.632.775
2. Renda Variável	0,00%		(62)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	6	(83)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	2	21
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,99%		4.472.305
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,99%	1.293.630	4.472.305
4. Imobiliário	0,12%		38.226
CRI	0,12%	51	38.226
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%		1.881
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)