

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: ABR-2023  
VALOR DI: R\$ 32.530.822

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>85,77%</b>		<b>27.901.447</b>
LFT	5,11%	127	1.663.908
NTNB	50,31%	3.904	16.366.919
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	13	13.176
Operação Compromissada	6,92%	544	2.250.450
Caixa	-0,10%	-	(31.149)
Debênture	10,40%	28.939	3.383.778
CDB	0,00%	0	26
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,43%	0	139.698
Letra Financeira	1,06%	4	344.790
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,76%	88.919	247.141
Nota Promissória	0,05%	0	16.169
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,78%	2.611.822	3.506.541
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>457</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	24	408
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	4	49
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>13,96%</b>		<b>4.540.242</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,96%	1.297.024	4.540.242
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,14%</b>		<b>45.020</b>
CRI	0,14%	60	45.020
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	0,35%		115.460
Contas a Pagar/Receber	-0,22%		(71.804)

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