

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: MAI-2023  
VALOR DI: R\$ 32.704.374

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>88,32%</b>		<b>28.884.352</b>
LFT	4,64%	114	1.516.440
NTNB	50,66%	3.955	16.567.290
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	13	12.460
Operação Compromissada	5,51%	1.613	1.803.195
Caixa	-0,06%	-	(20.477)
Debênture	10,19%	30.850	3.331.356
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,65%	2	539.528
Letra Financeira	1,33%	59	433.554
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,72%	86.410	235.374
Nota Promissória	0,05%	0	17.503
Fundos de Investimento Renda Fixa	13,60%	3.210.021	4.448.129
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>(283)</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	34	(326)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	5	40
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	3
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,08%</b>		<b>3.622.169</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,08%	851.525	3.622.169
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,15%</b>		<b>48.147</b>
CRI	0,15%	64	48.147
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	0,46%		149.988
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0