

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 32.819.626

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	86,45%		28.372.222
LFT	4,08%	100	1.337.738
NTNB	51,50%	3.975	16.903.103
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	20	20.205
Operação Compromissada	5,52%	2.108	1.813.038
Caixa	-0,09%	-	(27.968)
Debênture	10,47%	30.899	3.436.782
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,81%	2	592.858
Letra Financeira	1,28%	5	418.920
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,66%	85.866	215.661
Nota Promissória	0,22%	55	72.874
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,94%	2.583.434	3.589.011
2. Renda Variável	0,00%		(863)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	41	(1.112)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	15	249
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	13,88%		4.555.599
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,88%	1.303.499	4.555.599
4. Imobiliário	0,15%		49.128
CRI	0,15%	45	49.128
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	0,46%		149.988
Contas a Pagar/Receber	-0,93%		(306.448)