



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: JUL-2023  
VALOR DI: R\$ 32.778.786

| Alocação dos Recursos  |               |            |                   |
|--|---------------|------------|-------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>91,99%</b> |            | <b>30.154.739</b> |
| LFT  | 5,26%         | 127        | 1.722.636         |
| NTNB   | 52,60%        | 4.213      | 17.241.834        |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                 |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                 |
| LTN  | 0,44%         | 1.227      | 144.462           |
| Operação Compromissada   | 7,64%         | 590        | 2.503.000         |
| Caixa  | -2,15%        | -          | (705.933)         |
| Debênture  | 4,34%         | 1.549      | 1.421.572         |
| CDB  | 0,00%         | -          | -                 |
| DPGE   | 0,00%         | -          | -                 |
| Letra Financeira Subordinada   | 0,61%         | 1          | 200.948           |
| Letra Financeira   | 1,24%         | 5          | 407.057           |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                 |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                 |
| FIDC's   | 0,74%         | 90.642     | 244.053           |
| Nota Promissória   | 0,20%         | 65         | 65.873            |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 21,08%        | 4.785.234  | 6.909.237         |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>0,44%</b>  |            | <b>143.925</b>    |
| Ações  | 0,40%         | 4.801      | 131.016           |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 143        | 1.208             |
| Opções de Ações  | 0,01%         | 1.410      | 1.702             |
| Opções de Derivativos  | 0,03%         | 748        | 10.818            |
| SWAP   | 0,00%         | -          | (819)             |
| 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>7,44%</b>  |            | <b>2.438.041</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 7,44%         | 717.558    | 2.438.041         |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>0,15%</b>  |            | <b>47.788</b>     |
| CRI  | 0,15%         | 43         | 47.788            |
| 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>0,40%</b>  |            | <b>132.443</b>    |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Exterior  | 0,40%         | 456        | 132.443           |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                 |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                 |
| Disponível   | 0,00%         |            | -                 |
| Contas a Pagar/Receber   | -0,42%        |            | (138.151)         |