

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 32.338.836

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	86,45%		27.958.152
LFT	2,56%	60	828.803
NTNB	54,09%	4.132	17.493.207
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	0	64
Operação Compromissada	4,56%	1.667	1.473.342
Caixa	-0,10%	-	(32.930)
Debênture	9,95%	4.254	3.217.648
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,77%	3	894.420
Letra Financeira	0,80%	4	258.712
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,65%	82.947	209.947
Nota Promissória	0,19%	60	61.899
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,99%	2.484.117	3.553.040
2. Renda Variável	0,01%		2.245
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,01%	25	2.244
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	5	0
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	14,09%		4.558.022
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,09%	2.169.757	4.558.022
4. Imobiliário	0,15%		49.362
CRI	0,15%	45	49.362
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,71%		(228.944)