

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 32.338.143

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,98%		27.803.904
LFT	2,38%	54	771.012
NTNB	56,37%	4.201	18.230.064
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	3,04%	1.317	982.597
Operação Compromissada	5,40%	307	1.746.788
Caixa	-0,10%	-	(31.402)
Debênture	9,06%	3.926	2.931.139
CDB	0,00%	1	927
DPGE	0,01%	0	2.934
Letra Financeira Subordinada	3,67%	4	1.185.323
Letra Financeira	0,97%	5	313.699
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,52%	66.325	169.464
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,64%	941.918	1.501.359
2. Renda Variável	0,03%		8.651
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	98	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,03%	909	8.651
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	14,54%		4.701.366
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,54%	2.146.764	4.701.366
4. Imobiliário	0,15%		49.884
CRI	0,15%	45	49.884
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	-0,70%		(225.661)

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