

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R\$ 30.623.557

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	98,84%		30.269.699
LFT	8,35%	169	2.557.825
NTNB	14,06%	987	4.304.778
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,75%	2.429	2.067.304
Caixa	-0,11%	-	(34.205)
Debênture	3,80%	1.450	1.162.235
CDB	0,01%	247.075	3.047
DPGE	0,08%	0	25.950
Letra Financeira Subordinada	3,43%	3	1.050.692
Letra Financeira	1,06%	5	324.180
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,45%	1.191	444.946
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	59,96%	6.421.302	18.362.947
2. Renda Variável	0,06%		17.520
Ações	0,04%	25.363	11.740
Contratos Futuros	0,01%	35	1.583
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	134	4.198
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	3,37%		1.031.145
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,37%	7.022	1.031.145
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
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	-2,27%		(694.808)

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