



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: AGO-2024  
VALOR DI: R\$ 30.533.392

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>99,44%</b>		<b>30.362.877</b>
LFT	10,49%	211	3.203.505
NTNB	13,80%	965	4.213.944
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,45%	1.412	1.970.067
Caixa	-0,61%	-	(187.642)
Debênture	3,84%	128.920	1.173.788
CDB	0,15%	319.177	46.076
DPGE	0,22%	0	66.141
Letra Financeira Subordinada	3,33%	3	1.017.465
Letra Financeira	1,38%	6	422.622
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,45%	1.169	441.670
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	58,94%	6.146.565	17.995.240
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,46%</b>		<b>141.476</b>
Ações	0,00%	137	788
Contratos Futuros	-0,02%	37	(6.164)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1	(740)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,48%	34	147.592
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>3,40%</b>		<b>1.037.333</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,40%	7.041	1.037.333
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
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>0,00%</b>		<b>-</b>
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	1,31%		400.000
Contas a Pagar/Receber	-4,61%		(1.408.294)