



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: SET-2024  
VALOR DI: R\$ 30.196.144

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>100,93%</b>		<b>30.475.595</b>
LFT	10,37%	204	3.130.094
NTNB	13,49%	932	4.072.201
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,52%	1.156	2.270.804
Caixa	-0,62%	-	(188.424)
Debênture	4,35%	145.263	1.312.726
CDB	0,94%	299.167	283.961
DPGE	0,30%	0	89.566
Letra Financeira Subordinada	2,69%	2	810.826
Letra Financeira	1,40%	6	423.660
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,73%	1.232	521.562
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	58,78%	5.929.257	17.748.619
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	-	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
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>3,40%</b>		<b>1.025.500</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,40%	7.035	1.025.500
<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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-4,32%		(1.304.950)