

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: NOV-2024  
VALOR DI: R\$ 29.615.136

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>101,77%</b>		<b>30.138.729</b>
LFT	12,85%	243	3.806.188
NTNB	11,28%	759	3.341.235
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,17%	1.796	2.124.547
Caixa	-0,48%	-	(143.607)
Debênture	0,83%	7.820	246.598
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,48%	0	142.349
Letra Financeira Subordinada	0,26%	0	75.999
Letra Financeira	1,91%	9	567.058
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,26%	40	76.917
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	67,20%	7.331.306	19.901.444
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,02%</b>		<b>5.750</b>
Ações	0,05%	2.980	14.916
Contratos Futuros	-0,03%	99	(9.472)
Opções de Ações	0,00%	514	46
Opções de Derivativos	0,00%	1	258
SWAP	0,00%	-	3
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>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<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	-1,79%		(529.343)