

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 31.934.126

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,09%		26.215.177
LFT	3,83%	97	1.223.353
NTNB	41,70%	3.309	13.315.224
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	4	4.135
Operação Compromissada	8,42%	1.988	2.689.065
Caixa	-1,19%	-	(380.383)
Debênture	12,13%	21.215	3.875.205
CDB	0,09%	8	27.758
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,60%	2	1.150.437
Letra Financeira	11,65%	33	3.720.100
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,64%	61.464	204.471
Nota Promissória	0,03%	0	10.697
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,17%	267.473	375.115
2. Renda Variável	6,71%		2.144.047
Ações	5,93%	27.017	1.894.404
Contratos Futuros	0,01%	25	4.752
Opções de Ações	0,00%	99	141
Opções de Derivativos	0,00%	1	7
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,77%	50.242	244.742
3. Estruturado	9,91%		3.166.245
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,91%	716.780	3.166.245
4. Imobiliário	1,14%		365.001
CRI	1,14%	370	365.001
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	0,36%		115.460
Contas a Pagar/Receber	-0,22%		(71.804)