



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 31.857.365

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	92,81%		29.565.851
LFT	5,18%	130	1.649.786
NTNB	48,83%	3.902	15.555.570
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	6	5.528
Operação Compromissada	6,69%	1.440	2.130.933
Caixa	-0,60%	-	(189.957)
Debênture	12,83%	22.575	4.087.280
CDB	0,11%	14	36.165
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,61%	2	830.914
Letra Financeira	6,63%	24	2.111.573
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,66%	64.925	211.801
Nota Promissória	0,04%	0	11.434
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,81%	2.165.315	3.124.823
2. Renda Variável	0,19%		60.068
Ações	0,16%	542	51.637
Contratos Futuros	0,00%	20	1.446
Opções de Ações	0,00%	4	1.552
Opções de Derivativos	0,02%	50	5.434
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	7,31%		2.329.117
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,31%	836.605	2.329.117
4. Imobiliário	0,11%		34.709
CRI	0,11%	46	34.709
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	-0,42%		(132.381)