



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: JUL-2023  
VALOR DI: R\$ 32.778.786

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>91,99%</b>		<b>30.154.739</b>
LFT	5,26%	127	1.722.636
NTNB	52,60%	4.213	17.241.834
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,44%	1.227	144.462
Operação Compromissada	7,64%	590	2.503.000
Caixa	-2,15%	-	(705.933)
Debênture	4,34%	1.549	1.421.572
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,61%	1	200.948
Letra Financeira	1,24%	5	407.057
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,74%	90.642	244.053
Nota Promissória	0,20%	65	65.873
Fundos de Investimento Renda Fixa	21,08%	4.785.234	6.909.237
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,44%</b>		<b>143.925</b>
Ações	0,40%	4.801	131.016
Contratos Futuros	0,00%	143	1.208
Opções de Ações	0,01%	1.410	1.702
Opções de Derivativos	0,03%	748	10.818
SWAP	0,00%	-	(819)
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>7,44%</b>		<b>2.438.041</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,44%	717.558	2.438.041
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,15%</b>		<b>47.788</b>
CRI	0,15%	43	47.788
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>0,40%</b>		<b>132.443</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,40%	456	132.443
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,42%		(138.151)