

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 32.575.782

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 89,58% | | 29.181.575 |
| LFT | 2,37% | 56 | 772.467 |
| NTNB | 51,61% | 3.967 | 16.811.786 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 4,20% | 1.435 | 1.368.462 |
| Caixa | -0,30% | - | (96.141) |
| Debênture | 3,19% | 1.165 | 1.040.039 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 0,33% | 0 | 107.528 |
| Letra Financeira | 0,55% | 2 | 178.617 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,68% | 82.076 | 221.688 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 26,94% | 5.549.422 | 8.777.127 |
| 2. Renda Variável | 0,01% | | 2.913 |
| Ações | 0,00% | - | - |
| Contratos Futuros | 0,01% | 32 | 2.903 |
| Opções de Ações | 0,00% | - | - |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 4 | 10 |
| 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 | 11,10% | | 3.616.178 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 11,10% | 850.309 | 3.616.178 |
| 4. Imobiliário | 0,15% | | 49.671 |
| CRI | 0,15% | 45 | 49.671 |
| 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 | -0,84% | | (274.553) |

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.