



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 31.988.331

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,15%		28.516.374
LFT	1,66%	38	531.761
NTNB	53,60%	4.066	17.144.617
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,48%	420	1.114.458
Caixa	-0,08%	-	(26.638)
Debênture	3,29%	1.193	1.050.914
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,38%	0	121.572
Letra Financeira	0,75%	4	240.467
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,57%	84.428	182.969
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	25,50%	5.299.098	8.156.254
2. Renda Variável	0,00%		318
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	7	318
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	5	-
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	11,25%		3.599.124
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,25%	1.723.221	3.599.124
4. Imobiliário	0,16%		49.776
CRI	0,16%	46	49.776
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	-0,55%		(177.262)