

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 32.230.216

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,13%		28.725.574
LFT	1,63%	37	525.803
NTNB	53,67%	4.057	17.297.661
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,99%	306	1.285.642
Caixa	-0,03%	-	(9.102)
Debênture	3,28%	1.140	1.056.697
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,38%	0	121.581
Letra Financeira	0,73%	4	235.193
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,53%	61.734	171.051
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	24,95%	5.150.167	8.041.048
2. Renda Variável	0,00%		(213)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	4	(213)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	4	-
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	11,31%		3.646.068
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,31%	1.708.253	3.646.068
4. Imobiliário	0,16%		51.224
CRI	0,16%	47	51.224
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	-0,60%		(192.436)

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