



ICATU FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: SET-2025
VALOR DI: R\$ 27.548.841

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,69%		26.912.931
LFT	18,43%	291	5.077.077
NTNB	24,25%	1.925	6.679.932
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	3,03%	1.264	835.519
LTN	0,46%	6.977	126.658
Operação Compromissada	13,48%	1.593	3.712.245
Caixa	-0,18%	-	(49.737)
Debênture	0,00%	-	-
CDB	4,22%	1.113	1.161.999
DPGE	0,76%	0	208.236
Letra Financeira Subordinada	0,04%	0	9.750
Letra Financeira	0,94%	3	258.379
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	32,28%	3.251.301	8.892.873
2. Renda Variável	0,00%		-
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	-	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
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	3,21%		885.075
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,21%	5.663	885.075
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
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	-0,90%		(249.164)

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