

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 31.068.881

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,40%		25.601.938
LFT	1,48%	39	460.482
NTNB	27,91%	2.155	8.671.399
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	11	9.730
Operação Compromissada	7,21%	2.700	2.240.961
Caixa	-0,01%	-	(3.865)
Debênture	2,94%	14.469	914.946
CDB	0,08%	0	25.786
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	7,57%	6	2.352.364
Letra Financeira	13,62%	38	4.230.360
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,67%	71.389	207.415
Nota Promissória	0,02%	0	7.013
Fundos de Investimento Renda Fixa	20,87%	3.411.897	6.485.346
2. Renda Variável	5,42%		1.685.359
Ações	4,00%	13.293	1.244.222
Contratos Futuros	0,05%	58	14.721
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	0	(44)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,37%	470.765	426.459
3. Estruturado	9,77%		3.034.856
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,77%	709.281	3.034.856
4. Imobiliário	2,40%		746.728
CRI	2,40%	729	746.728
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	0,00%		-