

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: AGO-2022
VALOR DI: R\$ 31.644.378

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	81,13%		25.673.041
LFT	6,90%	181	2.181.991
NTNB	27,31%	2.157	8.642.083
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	12	10.377
Operação Compromissada	8,22%	1.825	2.602.006
Caixa	-0,16%	-	(51.994)
Debênture	3,85%	15.191	1.217.974
CDB	0,16%	22	49.879
DPGE	0,10%	0	30.528
Letra Financeira Subordinada	8,33%	7	2.634.509
Letra Financeira	14,18%	40	4.487.140
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,66%	73.872	207.901
Nota Promissória	0,02%	0	7.330
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,54%	2.372.722	3.653.315
2. Renda Variável	5,59%		1.770.241
Ações	4,12%	13.210	1.304.244
Contratos Futuros	0,03%	59	9.489
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	1,44%	472.537	456.508
3. Estruturado	9,76%		3.089.462
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,76%	764.827	3.089.462
4. Imobiliário	3,34%		1.056.538
CRI	3,34%	1.050	1.056.538
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	0,17%		55.096
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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