

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: NOV-2022  
VALOR DI: R\$ 31.949.785

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>86,52%</b>		<b>27.644.321</b>
LFT	3,88%	100	1.239.693
NTNB	40,33%	3.195	12.886.649
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	1	1.184
Operação Compromissada	6,27%	1.807	2.003.864
Caixa	-0,56%	-	(178.975)
Debênture	3,37%	17.338	1.076.296
CDB	0,05%	0	16.040
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,83%	3	1.223.701
Letra Financeira	12,57%	36	4.015.295
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,58%	57.567	186.416
Nota Promissória	0,03%	0	9.905
Fundos de Investimento Renda Fixa	16,16%	3.660.112	5.164.253
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,90%</b>		<b>926.808</b>
Ações	1,40%	3.923	446.329
Contratos Futuros	0,05%	78	15.999
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	0	3
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,45%	477.934	464.476
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,90%</b>		<b>3.163.695</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,90%	720.012	3.163.695
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,90%</b>		<b>286.764</b>
CRI	0,90%	327	286.764
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	-0,22%		(71.804)
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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