

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: MAR-2023
VALOR DI: R\$ 32.259.470

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,89%		27.706.697
LFT	5,73%	144	1.847.723
NTNB	51,55%	4.090	16.631.184
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	8	7.973
Operação Compromissada	4,57%	1.441	1.473.061
Caixa	2,96%	-	955.922
Debênture	11,79%	24.502	3.801.826
CDB	0,06%	14	20.958
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,93%	1	299.582
Letra Financeira	2,57%	9	829.271
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,72%	72.190	232.902
Nota Promissória	0,04%	0	12.836
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,94%	1.201.941	1.593.459
2. Renda Variável	0,00%		(63)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	6	(84)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	2	21
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	13,99%		4.512.839
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,99%	1.305.355	4.512.839
4. Imobiliário	0,12%		38.572
CRI	0,12%	51	38.572
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%		1.424
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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