

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 32.213.556

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,19%		28.409.256
LFT	0,20%	5	65.028
NTNB	54,67%	4.042	17.612.442
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	2,76%	388	890.604
Caixa	-0,25%	-	(81.240)
Debênture	2,48%	870	800.469
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,19%	0	62.031
Letra Financeira	0,58%	3	186.932
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,52%	67.291	167.765
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	27,02%	4.731.343	8.705.226
2. Renda Variável	0,00%		(448)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	16	(448)
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	13,36%		4.303.410
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,36%	2.018.429	4.303.410
4. Imobiliário	0,16%		50.431
CRI	0,16%	46	50.431
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	-1,70%		(549.094)