



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 31.977.062

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	92,44%		29.559.166
LFT	0,07%	2	23.532
NTNB	55,02%	4.091	17.592.674
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	1,85%	593	592.732
Caixa	3,16%	-	1.009.489
Debênture	0,88%	307	280.880
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,07%	0	21.357
Letra Financeira	0,22%	1	71.621
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,18%	24.013	58.381
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	30,99%	5.000.317	9.908.500
2. Renda Variável	0,00%		(1.001)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	40	(1.355)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1	354
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	10,49%		3.354.264
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,49%	1.622.503	3.354.264
4. Imobiliário	0,06%		18.117
CRI	0,06%	17	18.117
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	-2,98%		(953.483)