

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 31.317.437

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,92%		30.665.709
LFT	8,24%	174	2.581.459
NTNB	45,71%	4.153	14.316.703
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	-0,11%	153	(33.654)
LTN	5,93%	5.749	1.856.006
Operação Compromissada	7,29%	2.504	2.284.438
Caixa	0,08%	-	24.972
Debênture	0,00%	-	-
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,00%	-	-
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	30,77%	4.631.015	9.635.786
2. Renda Variável	0,19%		60.433
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,02%	522	4.753
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	185	2.610
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,17%	12	53.070
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	3,19%		998.266
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,19%	7.072	998.266
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
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	-1,30%		(406.971)

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