

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 31.019.723

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,99%		30.395.410
LFT	12,27%	254	3.805.046
NTNB	23,25%	2.546	7.212.203
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,07%	105	20.806
LTN	12,54%	8.114	3.889.534
Operação Compromissada	7,71%	1.630	2.391.186
Caixa	-0,11%	-	(34.041)
Debênture	5,13%	8.146	1.591.400
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,02%	0	6.688
Letra Financeira Subordinada	4,06%	4	1.260.718
Letra Financeira	0,07%	0	22.756
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,10%	1.097	339.943
Nota Promissória	0,04%	12	12.446
Fundos de Investimento Renda Fixa	31,84%	750.386	9.876.725
2. Renda Variável	0,00%		-
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	-	-
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	3,29%		1.019.991
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,29%	7.034	1.019.991
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	-1,28%		(395.678)

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