



ICATU FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: 31/04/2025
VALOR DI: R\$ 29.084.945

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,91%		28.475.685
LFT	0,90%	16	262.572
NTNB	2,93%	210	852.434
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	0,75%	341	218.591
Caixa	0,09%	-	26.567
Debênture	1,95%	135.341	566.780
CDB	2,93%	227.890	852.239
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,58%	1	460.505
Letra Financeira	0,81%	3	236.664
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,97%	1.111	281.267
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	84,99%	4.665.095	24.718.066
2. Renda Variável	0,00%		792
Ações	0,00%	133	752
Contratos Futuros	0,00%	0	40
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	3,05%		886.953
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,05%	5.907	886.953
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	-0,96%		(278.485)

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