

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 30.285.565

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,67%		27.460.351
LFT	0,86%	23	259.567
NTNB	14,17%	1.081	4.292.575
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	6	5.511
Operação Compromissada	1,35%	424	407.366
Caixa	-0,23%	-	(68.280)
Debênture	2,31%	3.874	700.773
CDB	0,06%	0	17.690
DPGE	0,05%	0	15.491
Letra Financeira Subordinada	0,28%	0	85.578
Letra Financeira	0,70%	2	211.773
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,60%	54.612	182.325
Nota Promissória	0,02%	0	5.228
Fundos de Investimento Renda Fixa	70,48%	10.457.520	21.344.753
2. Renda Variável	2,52%		762.406
Ações	1,73%	4.640	524.393
Contratos Futuros	0,00%	5	(176)
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	0,79%	242.033	238.189
3. Estruturado	6,95%		2.105.328
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,95%	691.411	2.105.328
4. Imobiliário	0,01%		4.075
CRI	0,01%	7	4.075
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	-0,15%		(46.595)