

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 30.367.577

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,25%		26.798.310
LFT	10,98%	313	3.335.837
NTNB	28,44%	2.128	8.636.936
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	9	7.378
Operação Compromissada	8,77%	1.470	2.662.019
Caixa	-0,33%	-	(100.218)
Debênture	10,22%	16.067	3.104.882
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,15%	0	44.407
Letra Financeira Subordinada	19,63%	13	5.962.322
Letra Financeira	7,26%	5	2.205.635
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,97%	45.897	900.529
Nota Promissória	0,13%	0	38.584
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	2,36%		718.017
Ações	2,37%	6.519	718.697
Contratos Futuros	0,00%	12	(681)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	2	1
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	9,67%		2.936.173
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,67%	724.068	2.936.173
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	-0,28%		(84.923)