



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: JUN-2021  
VALOR DI: R\$ 30.583.530

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>87,58%</b>		<b>26.784.864</b>
LFT	10,90%	311	3.333.462
NTNB	28,97%	2.163	8.859.928
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	11	9.515
Operação Compromissada	7,72%	1.803	2.359.939
Caixa	-0,05%	-	(16.208)
Debênture	10,00%	9.565	3.058.606
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,15%	0	44.715
Letra Financeira Subordinada	20,23%	13	6.187.680
Letra Financeira	6,47%	7	1.977.675
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,02%	71.392	923.440
Nota Promissória	0,15%	0	46.111
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,54%</b>		<b>777.836</b>
Ações	2,55%	6.159	780.309
Contratos Futuros	-0,01%	17	(2.481)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	5	7
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,89%</b>		<b>3.024.654</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,89%	729.804	3.024.654
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,05%</b>		<b>15.214</b>
CRI	0,05%	15	15.214
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	-0,06%		(19.037)