

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238  
 PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: JAN-2021  
 VALOR DI: R\$ 28.077.139

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>87,31%</b>		<b>24.513.695</b>
LFT	11,13%	293	3.125.245
NTNB	29,56%	1.961	8.300.481
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	8	7.234
Operação Compromissada	7,56%	385	2.123.190
Caixa	-0,14%	-	(39.698)
Debênture	9,02%	1.940	2.533.040
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,16%	0	43.639
Letra Financeira Subordinada	19,59%	12	5.499.786
Letra Financeira	7,28%	5	2.042.740
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,99%	45.043	840.269
Nota Promissória	0,13%	0	37.769
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,44%</b>		<b>684.524</b>
Ações	2,44%	5.944	686.194
Contratos Futuros	-0,01%	11	(1.677)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	2	8
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>9,49%</b>		<b>2.664.035</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,49%	657.517	2.664.035
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,80%</b>		<b>223.709</b>
Empréstimos	0,80%	-	223.709
<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	-0,03%		(8.826)

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