

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
 PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: JUL-2021
 VALOR DI: R\$ 27.250.812

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,59%		23.323.304
LFT	10,05%	253	2.738.152
NTNB	28,50%	1.899	7.766.096
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	6	4.718
Operação Compromissada	6,06%	1.652	1.651.158
Caixa	-0,27%	-	(72.799)
Debênture	5,44%	7.260	1.482.922
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,14%	0	37.318
Letra Financeira Subordinada	18,36%	11	5.003.139
Letra Financeira	5,55%	4	1.511.098
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,04%	73.357	283.471
Nota Promissória	0,14%	0	37.399
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,57%	24.568	2.880.633
2. Renda Variável	2,42%		660.805
Ações	2,46%	5.474	670.335
Contratos Futuros	-0,03%	22	(9.530)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	2	0
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	11,11%		3.026.687
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,11%	727.644	3.026.687
4. Imobiliário	0,04%		11.410
CRI	0,04%	13	11.410
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,81%		220.065
Empréstimos	0,81%	-	220.065
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	0,03%		8.541
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-