



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: SET-2021
VALOR DI: R\$ 26.927.628

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,40%		22.996.896
LFT	3,71%	91	998.950
NTNB	28,13%	1.912	7.573.677
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	2	1.674
Operação Compromissada	12,15%	1.545	3.270.731
Caixa	-0,42%	-	(112.056)
Debênture	12,07%	9.357	3.249.588
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,11%	0	30.708
Letra Financeira Subordinada	20,66%	12	5.563.855
Letra Financeira	5,63%	6	1.516.877
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,24%	82.365	871.657
Nota Promissória	0,12%	0	31.234
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	2,48%		666.548
Ações	2,49%	6.012	669.759
Contratos Futuros	-0,01%	27	(3.210)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1	(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	11,37%		3.061.013
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,37%	726.122	3.061.013
4. Imobiliário	0,04%		10.440
CRI	0,04%	14	10.440
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,76%		205.128
Empréstimos	0,76%	-	205.128
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	-0,05%		(12.398)