

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 30.663.267

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,07%		27.004.951
LFT	11,23%	323	3.442.855
NTNB	29,82%	2.161	9.144.035
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	9	7.970
Operação Compromissada	7,63%	424	2.338.964
Caixa	-0,14%	-	(43.732)
Debênture	9,10%	2.137	2.790.465
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,16%	0	48.074
Letra Financeira Subordinada	19,76%	13	6.058.713
Letra Financeira	7,34%	5	2.250.338
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,02%	49.621	925.663
Nota Promissória	0,14%	0	41.607
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	2,46%		754.091
Ações	2,47%	6.548	755.930
Contratos Futuros	-0,01%	12	(1.847)
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%	-	-
3. Estruturado	9,57%		2.934.774
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,57%	724.339	2.934.774
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	-0,10%		(30.548)