



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: AGO-2021  
VALOR DI: R\$ 29.637.272

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>85,79%</b>		<b>25.425.816</b>
LFT	11,08%	302	3.284.097
NTNB	29,03%	2.170	8.603.831
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	7	5.637
Operação Compromissada	4,04%	1.107	1.197.039
Caixa	-0,15%	-	(45.881)
Debênture	10,99%	9.631	3.257.208
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,15%	0	44.306
Letra Financeira Subordinada	21,35%	14	6.328.239
Letra Financeira	5,78%	6	1.714.511
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,35%	100.445	992.407
Nota Promissória	0,15%	0	44.422
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,50%</b>		<b>742.116</b>
Ações	2,55%	6.334	755.254
Contratos Futuros	-0,04%	32	(13.137)
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%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,47%</b>		<b>3.399.915</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,47%	815.909	3.399.915
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,04%</b>		<b>12.267</b>
CRI	0,04%	15	12.267
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	0,19%		57.159
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-