

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 27.725.465

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	87,80%		24.344.237
LFT	10,93%	284	3.030.355
NTNB	28,30%	1.933	7.846.003
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	8	6.703
Operação Compromissada	8,72%	1.335	2.418.243
Caixa	-0,33%	-	(91.041)
Debênture	10,17%	14.596	2.820.551
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,15%	0	40.340
Letra Financeira Subordinada	19,54%	12	5.416.318
Letra Financeira	7,23%	5	2.003.652
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,95%	41.694	818.063
Nota Promissória	0,13%	0	35.050
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	2,35%		652.264
Ações	2,35%	5.922	652.881
Contratos Futuros	0,00%	11	(619)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	2	1
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	9,62%		2.667.291
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,62%	657.761	2.667.291
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,74%		206.049
Empréstimos	0,74%	-	206.049
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	-0,52%		(144.375)

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