



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: JUN-2021
VALOR DI: R\$ 27.595.599

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	86,89%		23.976.942
LFT	10,81%	278	2.984.007
NTNB	28,74%	1.936	7.931.121
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	10	8.517
Operação Compromissada	7,66%	1.614	2.112.541
Caixa	-0,05%	-	(14.509)
Debênture	9,92%	8.563	2.737.965
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,15%	0	40.027
Letra Financeira Subordinada	20,07%	12	5.539.010
Letra Financeira	6,42%	6	1.770.351
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,00%	63.908	826.633
Nota Promissória	0,15%	0	41.277
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	2,52%		696.293
Ações	2,53%	5.513	698.507
Contratos Futuros	-0,01%	15	(2.221)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	4	6
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	9,81%		2.707.572
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,81%	653.297	2.707.572
4. Imobiliário	0,05%		13.619
CRI	0,05%	14	13.619
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,75%		206.896
Empréstimos	0,75%	-	206.896
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	-0,02%		(5.723)