

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
 PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: AGO-2021
 VALOR DI: R\$ 26.601.845

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,24%		22.676.094
LFT	11,01%	269	2.928.932
NTNB	28,85%	1.936	7.673.354
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	6	5.027
Operação Compromissada	4,01%	987	1.067.583
Caixa	-0,15%	-	(40.919)
Debênture	10,92%	8.590	2.904.951
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,15%	0	39.515
Letra Financeira Subordinada	21,22%	12	5.643.860
Letra Financeira	5,75%	5	1.529.092
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,33%	89.582	885.082
Nota Promissória	0,15%	0	39.618
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	2,49%		661.859
Ações	2,53%	5.649	673.576
Contratos Futuros	-0,04%	28	(11.717)
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%	-	-
3. Estruturado	11,40%		3.032.225
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,40%	727.671	3.032.225
4. Imobiliário	0,04%		10.940
CRI	0,04%	13	10.940
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,80%		212.041
Empréstimos	0,80%	-	212.041
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	0,03%		8.687
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-