

# 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\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>88,07%</b> |            | <b>27.004.951</b> |
| 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%         | -          | -                 |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>2,46%</b>  |            | <b>754.091</b>    |
| 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%         | -          | -                 |
| <b>3. Estruturado</b>  | <b>9,57%</b>  |            | <b>2.934.774</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 9,57%         | 724.339    | 2.934.774         |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>0,00%</b>  |            | <b>-</b>          |
| CRI  | 0,00%         | -          | -                 |
| 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   | 0,00%         |            | -                 |
| Contas a Pagar/Receber   | -0,10%        |            | (30.548)          |