



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: SET-2021  
VALOR DI: R\$ 30.083.941

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>86,11%</b>		<b>25.905.887</b>
LFT	3,74%	103	1.125.312
NTNB	28,36%	2.154	8.531.709
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	2	1.886
Operação Compromissada	12,25%	1.741	3.684.462
Caixa	-0,42%	-	(126.230)
Debênture	12,17%	10.541	3.660.645
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,11%	0	34.593
Letra Financeira Subordinada	20,83%	13	6.267.654
Letra Financeira	5,68%	6	1.708.754
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,26%	92.784	981.917
Nota Promissória	0,12%	0	35.185
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,50%</b>		<b>750.863</b>
Ações	2,51%	6.773	754.480
Contratos Futuros	-0,01%	31	(3.616)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1	(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>11,46%</b>		<b>3.448.215</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,46%	817.973	3.448.215
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,04%</b>		<b>11.761</b>
CRI	0,04%	16	11.761
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	-0,11%		(32.786)